SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Diário

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 4437 páginas, numeradas de 1 a 4437 que servirão para o Registro do Livro Diário, do Sistema da

Same - Serviços De Assistência Médica De Francisco Morato,exercício de 2024

As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, 2024

01 de JANEIRO de 2024

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
05/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 416-2019 MULTA DE TRANSITO EZP 6645 - AIT 1U 8580416 e 1A 4233616 NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR	274,15	0,00
08/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.310,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 000220	500.000,00	0,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
11/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 000432	11.432,21	0,00
11/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	13.600,00	0,00
11/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 000512	58.283,76	0,00
11/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 000326	372.768,00	0,00
		A Transportar :	**3.135.836,00**	**1.179.085,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.135.836,00**	**1.179.085,54**
11/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	484.429,68	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	127,65	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	74,94	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	8,34	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	140,80	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	179.520,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	187,20	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	179.520,00	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	3.420,98
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
		A Transportar :	**3.800.464,88**	**2.106.828,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.800.464,88**	**2.106.828,29**
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	227,52	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	479,88	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	43,09	0,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
15/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	172,12	0,00
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	136,80	0,00
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 000887	56.416,62	0,00
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 000887	45.241,00	0,00
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**3.903.181,91**	**2.488.386,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.903.181,91**	**2.488.386,40**
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
16/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
19/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 001048	30.800,00	0,00
19/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
19/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
23/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
23/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
23/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
23/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	104,26	0,00
23/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
23/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL SPIN 1.8 PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO CPF Nº 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO AA015200004 - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2023.	0,00	104,12
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	40.126,85	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	18.779,60	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	155,52	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	480,00	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	481,57	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	169,60	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	67,08	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	286,21	0,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	988,40	0,00
25/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.994.000,00	0,00
26/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	48.844,51	0,00
29/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	976.586,08
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - MAC	365.780,36	0,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
		A Transportar :	**9.404.381,69**	**3.864.112,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**9.404.381,69**	**3.864.112,31**
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	365.780,36
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	400.000,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	38.256,58
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	372.768,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	976.586,08	0,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	400.000,00	0,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	38.256,58	0,00
30/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	372.768,00	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	79,83	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,74	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.969,02	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	45,52	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	128,41	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,48	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.021,99	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	255,71
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	233,54
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	143.271,56
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	55.415,82
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	88.959,80
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	914,68
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.267,16
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	184.156,01	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.267,16	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	59,84	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	24,58	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
		A Transportar :	**13.428.174,51**	**8.312.540,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**13.428.174,51**	**8.312.540,93**
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	134.161,26
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	774,21	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	180,40	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	30.191,09	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	765,82	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO 2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	9.319,20
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	144,03	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	88,50	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	8.645,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	33.311,72	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	765,82	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	106,75	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	66,97	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.597,53
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.599,73
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.106,67
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	762,20
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	6.210,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.482,55	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.173,68	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - APS	7.144,03	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - MAC	7.014,63	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	1.159,57	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	7.612,91	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	108,55	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	168,91	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	1.550,91	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	1.035,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.769,83	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - VISA	4,75	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - AFB	1.878,50	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.268,09	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	473.893,54
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	42.435,95
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
		A Transportar :	**13.560.192,17**	**9.105.596,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**13.560.192,17**	**9.105.596,82**
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	7.245,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	123,82	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	520,82	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - FAN	242,77	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.401,17	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	124,00	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	30,14	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.152,16
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	38.665,57	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	931,92	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	3.817,81	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.144,60	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	181,06	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.597,53	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.010,67	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	5.462,08	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	46.609,45	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	325,82	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	2.448,32	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	26.532,02
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	914,68	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	12.101,52	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	842,05
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	416,72
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	774,21
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	18.856,09
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	2.144,60
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	46.609,45
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	18.856,09	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	383,04	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	325,82
		A Transportar :	**13.708.841,85**	**9.891.266,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**13.708.841,85**	**9.891.266,22**
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	2.919,77
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	14.505,69
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	401,08	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	8,16	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	5,33	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	11,27	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.299,90	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.537,30	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.043,94	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	774,99	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	17.556,00	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	1.051,32	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS	0,00	101.883,96
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	799,05
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JANEIRO/2024 - TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	2.790,92	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JANEIRO/2024	18,48	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	240,71	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES	0,00	400.000,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA. REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,63	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	869,21	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	59,84
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 -	0,00	961,92
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO	0,00	37.222,94
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	45,66	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	568,85	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.448,32
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	181,06
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO	0,00	424.563,28
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO. ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	765,82
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	765,82
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	2.936,96	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	1.106,67	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS	14.505,69	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO	50.791,80	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO. REND APLIC JANEIRO/2024	6.358,47	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	5.769,50	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JANEIRO/2024	212,04	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES	0,00	40.126,85
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024	0,00	3.891,18
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	- REND APLIC JANEIRO/2024	792,16	0,00
		A Transportar :	**13.819.827,19**	**10.928.646,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**13.819.827,19**	**10.928.646,05**
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	20,49	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	842,05	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	17,56	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.013,69
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	931,92
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	7.305,56
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	99,58	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	204,38	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	957,25	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.013,69	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	961,92	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.152,16	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	140,66	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	9,83	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	17.800,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	204,38	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	6.136,88	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	460,90	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	416,72	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.599,73	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	6.580,51
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JANEIRO/2024	189,16	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	2.919,77	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	1.744,29	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JANEIRO/2024	1.818,34	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	24,72	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	71,15	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	711,53	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	1.600,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	762,20	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	699,03	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	101,85	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	182.336,86	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	222.508,80
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024	0,00	634,26
		A Transportar :	**14.026.444,27**	**11.663.598,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**14.026.444,27**	**11.663.598,28**
		-		
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	58.704,75	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	34.510,20
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	300,24	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - JANEIRO/2024	0,00	2.936,96
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	6.136,88
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	58.704,75
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	5.769,83
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	21.980,50	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	1.598,95	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	38,40	0,00
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
31/01/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JANEIRO/2024	4.954,09	0,00
01/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	3.674,10
01/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	13.740,08	0,00
01/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	13.740,08
01/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	5.806,64
01/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	2.409,34
02/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	50.000,00
02/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
02/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	50.000,00	0,00
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	1.744,29
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	50.791,80
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 001638	11.432,21	0,00
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	40.126,85	0,00
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 001894	1.087.428,94	0,00
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 001894	2.310,00	0,00
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	988,40	0,00
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 001774	591.790,25	0,00
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA OB 001894	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**16.411.837,93**	**11.916.415,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**16.411.837,93**	**11.916.415,06**
05/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	18.779,60	0,00
06/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.732,50
06/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
06/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.732,50	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	54,08	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	41,47	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	33,32	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	822,89	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	35,40	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	157,02	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	35,40	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	608,80	0,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
		A Transportar :	**16.660.583,70**	**12.406.854,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**16.660.583,70**	**12.406.854,15**
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
07/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	608,80	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	126,79	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	3.868,98
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
		A Transportar :	**16.661.319,29**	**12.700.870,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**16.661.319,29**	**12.700.870,13**
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	5,16	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	185,71	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	198,34
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4333691	0,00	3.500,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	896,12	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	8.375,00
		A Transportar :	**16.662.406,28**	**12.827.565,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**16.662.406,28**	**12.827.565,30**
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.480,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	14.525,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	17.145,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	7.545,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	1.057,50
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.840,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE	0,00	675,00
		A Transportar :	**16.662.406,28**	**12.908.668,38**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**16.662.406,28**	**12.908.668,38**
		SAUDE.		
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	117,48	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.921,66
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.340,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	238,00
		A Transportar :	**16.662.523,76**	**13.072.624,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**16.662.523,76**	**13.072.624,74**
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	875,32	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	215,03	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	304,03	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	312,00	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4333691	42,00	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	575,20	0,00
08/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	28,56	0,00
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.460,00
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	176.460,00	0,00
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	0,00	12.101,52
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 002724	30.800,00	0,00
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	0,00	957,25
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	0,00	460,90
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 002682	61.710,50	0,00
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	14.450,00	0,00
09/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
14/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 002840	372.768,00	0,00
14/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 002776	56.416,62	0,00
14/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	489.559,25	0,00
15/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
15/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
		A Transportar :	**19.432.040,27**	**13.868.615,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**19.432.040,27**	**13.868.615,81**
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	0,00	160.000,00
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	9.219,51	0,00
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	156,18
16/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
19/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
19/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
19/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	528,00	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	14,98	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	37,44	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	67,08	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	155,52	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	26,21	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	286,21	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	56,16	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	172,22	0,00
21/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
22/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 003042	45.241,00	0,00
22/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	122,30	0,00
		A Transportar :	**21.053.500,52**	**14.893.336,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**21.053.500,52**	**14.893.336,29**
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	158,22
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	280,27	0,00
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/IPREMA - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	0,00	367,21
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	88,50
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	0,00	699,03
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	133.370,39
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	0,00	280,27
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA NF 4396 E 4403 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	20.388,60
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	33.311,72
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	280,27
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	38.608,67
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 782,68	0,00	20,01
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO	0,00	782,68
		A Transportar :	**23.053.780,79**	**17.601.357,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**23.053.780,79**	**17.601.357,19**
		- JANEIRO/2024 - R$ 782,68		
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	168,61
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	122,30	0,00
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	280,27	0,00
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	614,51
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	9.319,20	0,00
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	24,72
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	9,83
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	48.966,47
23/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	101,85
26/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
26/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO HT-A3-402495-3 - CONDUTOR: ANTONIO APARECIDO RODRIGUES CPF 090.137.558-60- PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2023.	0,00	234,78
26/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - DA EMPRESA DROGAFONTE.	0,00	136,80
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESA TELEFONICA S/A.	0,00	140,80
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	286,21
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	8,34
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	74,94
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	0,00	481,57
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	204,38
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	204,38
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	480,00
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE	0,00	99,58
		A Transportar :	**23.063.502,56**	**17.871.890,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**23.063.502,56**	**17.871.890,95**
		PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.		
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE	0,00	155,52
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	0,00	479,88
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	0,00	43,09
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	0,00	127,65
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	227,52
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE	0,00	172,12
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO. REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE	0,00	187,20
27/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	820.943,86
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	400.000,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	372.768,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	403.352,64
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - MAC	403.352,64	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	820.943,86	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	372.768,00	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	400.000,00	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
28/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	219,10	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,16	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	254,82	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	24,40	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	745,67	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	492,37	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	5.832,54	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - AFB	1.445,75	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	708,71	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
		A Transportar :	**27.007.600,20**	**21.029.027,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**27.007.600,20**	**21.029.027,65**
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.220,56
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	0,00	708,71
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	0,00	931,92
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2024 - APS	296,58	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	63,31
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	961,92
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024	1.743,19	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	41,74	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	711,44	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	3,39	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.465,55	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	958,19	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	95,21	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	6.330,08	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	51.348,50	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	7,16	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	0,00	169,60
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.814,38	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	957,25	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	19.843,16	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	214,88
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**28.099.216,02**	**21.338.989,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**28.099.216,02**	**21.338.989,79**
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	9.458,60
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	372.768,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	37.994,51
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.070,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	97.178,40
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	65.386,80
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.809,83
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	49,98	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	931,92	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.155,08	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,02	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	93,55	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	0,00	2.880,48
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	0,00	56,48
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	105,10	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	7.900,50
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	95.868,86
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	7.305,56
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	14.779,59	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	2.852,16	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	3.804,26	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	45.329,29	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	163,84	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.220,56	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
		A Transportar :	**28.178.230,09**	**22.200.252,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**28.178.230,09**	**22.200.252,27**
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	10.902,19
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	140.908,52
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.128,87	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	343,42	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	56,48	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	38.344,84
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	126.750,88
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	233.623,03
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	708,16	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	180.069,30	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.365,73	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	27.528,19	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	185.075,62	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	2.955,80	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	33.627,19	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	59.565,03	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	63,31	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	17.918,90
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	445.130,75
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	419.077,03
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
		A Transportar :	**28.674.636,96**	**25.163.363,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**28.674.636,96**	**25.163.363,78**
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.035,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	5.295,19
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	35.509,57
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	152,93	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	825,87	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	0,00	67,08
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - APS	5.797,85	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	127,63	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	3.093,62	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	797,53	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	45.329,29
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 003107	657.075,91	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.576,16	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	972,31	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.016,66	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	701,70	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	8.801,47
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	460,90	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	961,92	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	72.016,69
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	19,41	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	621,45	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	777,02	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE	766,96	0,00
		A Transportar :	**29.364.900,18**	**25.877.943,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**29.364.900,18**	**25.877.943,78**
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA. LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	288,00	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	333,57
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	343,42
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - R$ 758,04	0,00	1.185,17
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 427,13 CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	6.330,08
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	2.128,87
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	48.844,51	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA FEV/2024	12.626,10	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024	229,09	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	1.744,29	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	333,57	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	73,75	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	45,66	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	219,83	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	194,71	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.781,00	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	122,30	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	280,27	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	797,53
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.576,16
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.365,73
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	766,96
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	81,68
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	1.781,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	621,45
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	14.779,59
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	2.919,77
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024	6.459,67	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024	142,56	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024	655,99	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	24,70	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	1.076.232,00	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	12,64	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.654,97	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	126,51	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	663,25	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - VISA	3,59	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.112,56	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	185.060,00
		A Transportar :	**30.518.771,70**	**26.109.003,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**30.518.771,70**	**26.109.003,41**
		FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.		
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	172,08	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	788,39	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	2.880,48	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	12.101,52	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	0,00	777,02
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.016,66
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	701,70
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	4.144,93	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024	30,99	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.307,16	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	65,34	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	538.116,00	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	26.600,33	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.224,83	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	794,40	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - MAC	4.779,59	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	385,73	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	37.456,29	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	1.185,17	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	766,96	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	2.955,80
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.155,08
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	766,96
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024. PENSÃO VEIO COM O DISCRIMINATIVO ERRADO E ESTA COM DIFERENÇA FOI PAGO A MAIOR R$ 35,39 A SER CORRIGIDA NA PROXIMA FOLHA.	0,00	972,31
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,02
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	19.843,16
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	59.565,03
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	600,00	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	2.488,64	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024	19.136,90	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	116,33	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	426,82	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	206,87	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	27.058,26	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	941,90	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	5.856,71	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2024 - FAN	181,67	0,00
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
		A Transportar :	**31.208.585,99**	**26.201.779,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**31.208.585,99**	**26.201.779,61**
29/02/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	2,20	0,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	75,23	0,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	934,76
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	79.275,23
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	5.245,76
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	5.245,76	0,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	79.275,23	0,00
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
01/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	287,63	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 004500	11.432,21	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	18.779,60	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC/UPA OB 004125	500.000,00	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	40.126,85	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 003888	17.143,00	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 004125	1.087.428,94	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 004125 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	988,40	0,00
05/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	169,60	0,00
05/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
06/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	70,00	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
		A Transportar :	**32.974.282,32**	**26.501.282,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**32.974.282,32**	**26.501.282,74**
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	669,38	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	9,21	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	118,58	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	806,85	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	4,99	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03	193,13	0,00
		A Transportar :	**32.976.084,46**	**26.933.296,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**32.976.084,46**	**26.933.296,89**
		4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	134,86	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	167,66	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R369393104 - PROCESSO SAME/FM Nº 776/2024 - VEÍCULO VW GOL PLACAS DBS 8022.	0,00	130,16
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	589,06	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	6,91	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	114,15	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	69,31	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	12.101,52
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	957,25
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	460,90
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	200.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISSÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31.	0,00	13.972,45
		A Transportar :	**32.977.166,41**	**29.315.964,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**32.977.166,41**	**29.315.964,55**
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04 AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	14.014,64
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	12.980,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**32.977.166,41**	**29.560.599,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**32.977.166,41**	**29.560.599,19**
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.010,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,94	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	390,16	0,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.670,00
		A Transportar :	**35.177.557,51**	**29.676.206,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**35.177.557,51**	**29.676.206,22**
08/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
08/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	1.744,29
08/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	51.348,50
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	70,00	0,00
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	9.153,99	0,00
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	178.160,00
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	178.160,00	0,00
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
11/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
13/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	13,49	0,00
13/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	73,60
13/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
13/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
13/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	65.731,10	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	101,28	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	14.450,00	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	38.226,21	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	402.853,75	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 004927	30.800,00	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 005004	372.768,00	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 004861	61.710,50	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 005114	56.416,62	0,00
14/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 005086	45.241,00	0,00
15/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
15/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS RETIDO DA NF 4396 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.267,55
15/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00	0,00	130.900,00
		A Transportar :	**38.018.323,45**	**30.724.976,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**38.018.323,45**	**30.724.976,76**
15/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00 REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
18/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
19/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
19/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	40.182,00	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	49,30	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	528,00	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	158,56	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	708,16
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO FUSBEMO DA RECISÃO DE CONTRATO FEVEREIRO 2024 - LUCIA COSTA DE MIRANDA.	0,00	219,83
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,48
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	73,75
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	33.627,19
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	37.456,04
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	159,84	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	19,41
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	194,71
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	8.801,47	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS NOTA FISCAL Nº 8458 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	45,66
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	135.597,41
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	49.478,21
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - NF 4440 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
		A Transportar :	**38.071.240,46**	**31.538.211,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**38.071.240,46**	**31.538.211,87**
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
20/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	286,21	0,00
22/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	560,00	0,00
22/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	3.676,40	0,00
22/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	1.000.000,00	0,00
22/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	160.018,00	0,00
25/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
25/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	34.355,54	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	155,52	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	34.355,54
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	35.000,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	550.000,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	484.964,62
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	571.016,76
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	372.768,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	550.000,00	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - MAC	484.964,62	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	571.016,76	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	372.768,00	0,00
26/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	159,84
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	28,56
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	788,39
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	37,44
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	126,79
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	41,47
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS - NF Nº 4396 E NF Nº 4403 - PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	117,48
		A Transportar :	**44.753.434,60**	**34.156.403,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**44.753.434,60**	**34.156.403,54**
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	608,80
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	35,40
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	35,40
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	99,58
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	14,98
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	49,98
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	56,16
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	155,52
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	126,13	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	528,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	67,08
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	9.556,20	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	21.023,65	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	339,80	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA BIOFAC IND COMERCIO - NF Nº 9843 E 9851.	0,00	312,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	0,00	122,30
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	122,89	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	50.000,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25	0,00	3.064,33
		A Transportar :	**46.834.603,27**	**37.498.931,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**46.834.603,27**	**37.498.931,42**
		4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32		
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	122,30
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	54,08
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	2.995,20	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	505,66	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	2.528,74
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	157,02
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	896,12
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	9.219,51
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	122,30
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	822,89
		A Transportar :	**46.838.104,13**	**38.121.971,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**46.838.104,13**	**38.121.971,22**
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	875,32
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	5,16
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	19,19	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	12,00	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	24,60	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	9.173,95	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	304,03
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	2.852,16
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	26,21
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	172,22
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	86,50	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	654,00	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	24,59	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	57,96	0,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	575,20
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	172,08
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	95,21
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	286,21
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	288,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DROGAFONTE - NF Nº 4333691.	0,00	42,00
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 23828 - PONTUAL COMERCIAL LTDA.	0,00	215,03
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	33,32
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	185,71
27/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	608,80
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	550.000,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	372.768,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64	947,07	0,00
		A Transportar :	**46.849.103,99**	**39.354.675,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**46.849.103,99**	**39.354.675,86**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60		
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	0,00	6.282,83
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	0,00	20.096,86
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	696,48
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	346,20
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	947,07
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	1.007,70
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	931,92
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	707,63
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	0,00	198,99
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE SEGURADO ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	137.594,11
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	585,77
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	0,00	1.604,53
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	900,20
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	15.311,33
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	1.365,73
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	897,41
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	776,85
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	781,11
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM OB 006659	48.393,57	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	537,25	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	1.204,24	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	5.737,08	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	1.799,57	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	1.221,25	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	942,39	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.784,45	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	80,67	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	696,48	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	249.984,48
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	69.728,51
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024	0,00	69.357,55
		A Transportar :	**46.911.643,34**	**40.145.041,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**46.911.643,34**	**40.145.041,41**
		ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60		
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	774,63	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.863,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	961,92
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	63,31
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	517,83
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	1.155,08
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.123,93
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	3.332,88
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	756,24
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	756,24
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	797,53
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - MARÇO/2024.	0,00	2.002,66
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	139.702,94
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	464.094,60
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	35,12	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	98.986,46
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55	346,20	0,00
		A Transportar :	**46.912.799,29**	**41.208.649,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**46.912.799,29**	**41.208.649,07**
		ORDINÁRIO - R$ 464.094,60		
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	47.852,93	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	797,53	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	756,24	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	756,24	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	12.101,52	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	9.250,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	20.096,86	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.155,08	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	897,41	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	63,31	0,00
		A Transportar :	**46.997.576,41**	**41.245.314,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**46.997.576,41**	**41.245.314,63**
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	517,83	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	95.277,20
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	35.000,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	961,92	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	2.070,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	216,15	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	1.729,23	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,06	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	743,37	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	204,38	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	49.844,63	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	707,63	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	186.069,40	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	15.311,33	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	781,11	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00	0,00	5.295,19
		A Transportar :	**47.256.882,39**	**41.616.211,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**47.256.882,39**	**41.616.211,64**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	296.490,43
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	99,58	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	9.173,95	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	1.019,82	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE SEGURADO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	48.475,29
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV PARTE SEGURADOS - MARÇO/2024.	0,00	708,16
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SINDICATO A.C.S - MARÇO/2024.	0,00	2.880,48
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	2.919,77
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	49.844,63
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	61.243,08
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	5.148,91	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	4.000,74	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.631,94	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	8,54	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	182,52	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	55,53	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	41.866,49
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	19.768,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	7.245,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	21.023,65	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	52,36	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO CPF Nº 148.486.808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO PM-C3-210084-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 92/2024.	0,00	156,19
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	29.084,84	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	2.002,66	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	460,90	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	37.758,96	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	3.045,35	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	776,85	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	2.880,48	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
		A Transportar :	**47.381.289,97**	**43.156.964,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**47.381.289,97**	**43.156.964,60**
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	48.707,64
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	9.556,20	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024	2.061,94	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024	679,85	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	29,12	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	4,05	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	43,82	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.770,39	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.124,13	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	684,75	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	889,93	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	587,63	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	12.276,17	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	109,81	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,80	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,27	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	445,97	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	92,01	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	125,53	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.172,76	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	178,67	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.076,48	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	3.454,26	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024	58,79	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024	11.260,08	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024	855,58	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	590,11	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	136,26	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	14,81	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	48,90	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	240,78	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024	15.562,20	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	16.033,01	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024	313,89	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	1.376,16	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	56.712,40	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	612.750,88	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	100,84	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	35.764,94	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.604,53	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	6.282,83	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	931,92	0,00
		A Transportar :	**48.178.386,42**	**43.206.440,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**48.178.386,42**	**43.206.440,20**
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	3.804,26	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.365,73	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	3.332,88	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	2.919,77	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	708,16	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	61.243,08	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	198,99	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.019,82
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	189.515,60	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	900,20	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	0,00	88,43
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	158,30	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	585,77	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINISTRO 5312023559159 do veículo RENAULT SANDERO FMU6157	0,00	40.182,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSMO MUNICIPAL	0,00	1.000,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSMO MUNICIPAL	1.000,00	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINISTRO 5312023559159 do veículo RENAULT SANDERO FMU6157	40.182,00	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	34.355,54
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	957,25	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	163,84	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	156,18	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54	1.007,70	0,00
		A Transportar :	**49.486.586,13**	**43.284.967,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**49.486.586,13**	**43.284.967,00**
		ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60		
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MARÇO 2024.	0,00	6.212,80
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	91,31	0,00
28/03/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	88,43	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC SAÚDE MENTAL. NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	193,13
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
		A Transportar :	**49.526.814,86**	**43.293.287,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**49.526.814,86**	**43.293.287,01**
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	114,15
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	114,15	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	4.025,91
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 006804	610.115,55	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	2.828,00	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 007514	56.416,62	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	41.701,22	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	795,00	0,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15	193,13	0,00
		A Transportar :	**50.243.688,34**	**43.297.438,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**50.243.688,34**	**43.297.438,07**
		4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	0,00	540,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	40.126,85	0,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	988,40	0,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	18.779,60	0,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 007487	11.432,21	0,00
02/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
03/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
03/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 4500 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
03/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
03/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3847-2023 AIT HT-A3-402495-3 - PLACA FAL8970	234,78	0,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1215-2023 AIT AA01520004 - PLACA FAL8970	104,12	0,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 007710	1.087.428,94	0,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 008160	61.710,50	0,00
		A Transportar :	**51.465.116,43**	**43.440.090,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**51.465.116,43**	**43.440.090,65**
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	3.746,44	0,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 007710	500.000,00	0,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 007710	2.310,00	0,00
04/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.746,44
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	605,97	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82	0,00	3.847,12
		A Transportar :	**51.971.778,84**	**43.531.342,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**51.971.778,84**	**43.531.342,06**
		4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	342,00	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	4,30	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	16,45	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	22,68	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,96	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	875,32	0,00
		A Transportar :	**51.973.170,95**	**43.638.439,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**51.973.170,95**	**43.638.439,92**
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	184,50	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	1.744,29
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	47.852,93
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	2,25	0,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
05/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
		A Transportar :	**51.973.357,70**	**43.740.441,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**51.973.357,70**	**43.740.441,25**
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	900,00	0,00
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.036,70	0,00
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
08/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	196,49	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	148,32	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	2.671,03	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	336,00	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	49,99	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	56,32	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
		A Transportar :	**51.985.870,10**	**44.782.021,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**51.985.870,10**	**44.782.021,99**
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	172,08	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência	0,00	8.584,80
		A Transportar :	**51.999.320,97**	**44.998.509,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**51.999.320,97**	**44.998.509,29**
		10/10/2023 - 09/10/2024		
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	5,85	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	1,57	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	12.101,52
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	957,25
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	460,90
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	883,60	0,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	232,56	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 009006	9.114,00	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 009173	9.114,00	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 009176	9.114,00	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	12.750,00	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 008480	38.809,00	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 008406	30.800,00	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 008384	45.241,00	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	422.835,76	0,00
10/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 008143	372.768,00	0,00
11/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
11/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
12/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
12/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	93,60	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	37,73	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	48,67	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
		A Transportar :	**54.516.170,31**	**45.497.258,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**54.516.170,31**	**45.497.258,80**
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	25.235,35	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	78,62	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	69,50	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	11,23	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	71,14	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	18,72	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	134,78	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	180.540,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	180.540,00	0,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
15/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
16/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
16/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	1.024,80	0,00
16/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
16/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
		A Transportar :	**54.723.526,95**	**45.900.372,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**54.723.526,95**	**45.900.372,15**
16/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
16/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40	7,24	0,00
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60 REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	703,69	0,00
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40	0,00	100,40
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60 REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40	0,00	502,60
17/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60 REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	703,69	0,00
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024.	0,00	145.029,98
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	280,27	0,00
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	122,30	0,00
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
18/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59	0,00	378,81
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22 PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	72,97	0,00
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4500 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	21.023,65
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	0,00	91,31
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG - NF Nº 8512.	0,00	280,27
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	0,00	35,12
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	0,00	37.758,96
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	0,00	35.764,77
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	6.212,80	0,00
19/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	167,66
		A Transportar :	**56.296.859,50**	**47.285.460,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**56.296.859,50**	**47.285.460,85**
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	589,06
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	168,15	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	53,10	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	158,56	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	86,50
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	52,36
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	84,08	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - NF Nº 512498.	0,00	339,80
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	155,52	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	69,31
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	528,00	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	27,54	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	669,38
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	18,59	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	118,58
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	193,13
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	0,00	12,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	0,00	19,19
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	99,58	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	0,00	24,59
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	0,00	24,60
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	287,63
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	75,23
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24	8,07	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24 REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	8,64	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	35,40	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	806,85
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	13,49
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	155,52
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	49,30	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	4,99
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	114,15
		A Transportar :	**56.298.264,67**	**47.311.553,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**56.298.264,67**	**47.311.553,78**
		CANGUSSU LTDA		
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	126,13
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	6,91	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	286,21
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	480,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	122,89
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	57,96
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 009134	9.114,00	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	703,68	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA NF Nº 37482 -	0,00	390,16
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	9.153,99
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	505,66
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	9.173,95
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	9.173,95
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	13.372,59
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	0,00	0,94
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	0,00	2,20
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	654,00
		A Transportar :	**56.308.442,26**	**47.397.276,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**56.308.442,26**	**47.397.276,82**
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	101,28
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	99,58
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	55,53
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	152,35	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	158,56
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA OB 36924	21.980,50	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	0,00	9,21
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	204,38
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	49,30
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	2.995,20
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	480,00	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	6,91
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	528,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	35,40	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	169,60
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	0,00	134,86
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	17,70	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
		A Transportar :	**56.331.655,06**	**47.467.023,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**56.331.655,06**	**47.467.023,51**
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
22/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	286,21	0,00
23/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	444.849,87
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	372.768,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	34.180,18
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4440 -EMISSÃO 01/02/2024 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	9.556,20
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	30,15	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO	35,70	0,00
		A Transportar :	**56.335.463,15**	**48.732.092,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**56.335.463,15**	**48.732.092,32**
		TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024		
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	1.227,92	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	25.000,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	706.183,42
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	0,00	104,12
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	34.180,18	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	25.000,00	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	653.840,12	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	444.849,87	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	706.183,42	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	372.768,00	0,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
26/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	653.840,12
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	12,42	0,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	9.556,20	0,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	1,26	0,00
		A Transportar :	**58.608.145,73**	**50.370.284,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**58.608.145,73**	**50.370.284,95**
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	17,82	0,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	289,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	134,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	55,53	0,00
		A Transportar :	**58.609.156,61**	**50.449.586,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**58.609.156,61**	**50.449.586,02**
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	21.023,65	0,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	9.173,95	0,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	26,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	312,00
29/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024	10.517,56	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	277,98	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	963,58	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.824,58	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	23,69	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	476,31	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	78.817,25
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	240,78	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024	405,00	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	21,21	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	6.046,18	0,00
		A Transportar :	**60.526.151,08**	**50.803.157,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**60.526.151,08**	**50.803.157,30**
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	501,45	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	157.082,02
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	2.288,90	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	20.855,28	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	49.901,09	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	3.316,75	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	12.101,52	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 28/03/2024	1.000,00	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	22.568,47
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	234,93	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.919,77
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	49.651,37
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	139,47	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	5.871,50	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	123,47	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	144.225,12
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	8.613,23	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	362,89	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	871,35	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	2.288,90
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	871,35
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	697,09
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	14,04	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	5.079,54	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024	273,39	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	1.846,05	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	243,04	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	37.999,52	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	49.651,37	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	76,77	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024	22.412,88	0,00
		A Transportar :	**60.868.303,76**	**51.604.057,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**60.868.303,76**	**51.604.057,73**
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	1.248,71	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.944,35	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	788,42	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	344,32
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	531,61
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	52,68	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.297,21	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	776,85	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	2.936,96	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	1.155,08
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	2.491,96
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	34.180,18
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	181.493,03	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	702,49	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	96,29	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,46	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 28/03/2024	0,00	1.000,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 009776	595.389,05	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	2.545,20	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	9.841,04	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	156,15	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	416,97	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	183,49
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	7.876,50	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	200.000,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.829,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	697,09	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	3.804,26	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	19.768,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	750,87	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	961,92	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	344,32	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32	2.002,66	0,00
		A Transportar :	**61.690.699,43**	**52.345.008,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**61.690.699,43**	**52.345.008,73**
		ORDINÁRIO - R$ 144.225,12		
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	258.618,87
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	531,61	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	641,67	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	17.800,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	933,07	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	460,90	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	961,92
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	750,87
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	1.155,08	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	14.047,53
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	60.624,46
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024	2.136,87	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	19.352,41	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	19,48	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	29,01	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	6.041,07
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.889,02
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.218,32
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	750,87	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.889,02	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	33.360,21
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	6.580,51
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	20.855,28
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.936,96
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	38.809,00
		A Transportar :	**61.718.819,91**	**53.053.096,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**61.718.819,91**	**53.053.096,01**
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	101,57	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	34,55	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	108,70	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.744,29	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	63,31
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	8.613,23
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	38.809,00	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	7.077,16	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.803,59	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	170,13	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	1.035,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	188.862,36	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	206,70	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,48	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	126,66	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	36.494,33	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	1.029,20
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	776,85
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	92.010,18
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	14.047,53	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	107.487,98
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	60.624,46	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	49,63	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	94,08	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	29,24	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	25.000,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.263,03	0,00
		A Transportar :	**62.077.713,24**	**53.299.656,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**62.077.713,24**	**53.299.656,05**
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.273,09	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,35	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	3,18	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	653.840,12
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	63,31	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	750,87
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	916,40
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	5.295,19
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA ABRIL 2024.ACS	0,00	2.070,94
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	67.777,85	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	665,50	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	524,90	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	172,47
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	46.160,85
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	1.007,70	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	29.247,85	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	957,25	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	1.007,70
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	933,07
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - ABRIL/2024.	0,00	2.644,33
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	6.041,07	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	931,92
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	702,49
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	7.245,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	916,40	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	612.750,88
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	612.750,88	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	766,38	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.199,14	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	182,69	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	5,92	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	165,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.610,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.919,77	0,00
		A Transportar :	**62.878.343,43**	**54.709.187,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**62.878.343,43**	**54.709.187,00**
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	708,16	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	609.303,75	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.001,67	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.092,94	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024	1.117,31	0,00
30/04/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
02/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ISS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO NF Nº 4533.	0,00	9.556,20
02/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
02/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
02/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
03/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
06/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	0,00	49.761,48
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	9.489,89	0,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	49.761,48	0,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	957,25
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	460,90
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	12.101,52
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	49.761,48
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
		A Transportar :	**65.051.332,20**	**58.617.464,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**65.051.332,20**	**58.617.464,02**
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
08/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
09/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
09/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	83,61	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	67,00	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	44,93	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	45,22	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	113,56	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	708,16
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	70,80	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	22,46	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	11,23	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	47.727,78
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS ABRIL 2024- ELTON DOS SANTOS BATISTA	0,00	343,63
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**68.616.791,01**	**63.207.130,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**68.616.791,01**	**63.207.130,82**
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	141.134,58
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	8,85	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74	3.315,25	0,00
		A Transportar :	**68.620.505,47**	**63.499.887,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**68.620.505,47**	**63.499.887,71**
		4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58		
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	0,00	104,13
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	101,78	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	104,12	0,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	7,49	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	48,68	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	124,59	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	26,21	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	441,41	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	170,80	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	114,44	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	471,67	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024	2.006,67	0,00
		A Transportar :	**70.189.123,33**	**63.738.331,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.189.123,33**	**63.738.331,16**
		NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	677,44	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	187,53	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	219,94	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	9,58	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77	1.053,90	0,00
		A Transportar :	**70.191.674,29**	**63.738.331,16**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.191.674,29**	**63.738.331,16**
		USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	903,72	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	182.920,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76	0,00	24.864,85
		A Transportar :	**70.192.981,99**	**63.996.245,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.192.981,99**	**63.996.245,56**
		TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.297,21
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.412,20
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.968,40
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. 4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	219,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	11.700,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	110,63	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	19,20	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	99,58	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	182.920,00	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	160,61	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	52.296,00
		A Transportar :	**70.376.292,01**	**64.334.623,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.376.292,01**	**64.334.623,25**
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024		
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	41.130,22
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.360,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60	0,00	3.806,34
		A Transportar :	**70.376.292,01**	**64.462.965,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.376.292,01**	**64.462.965,07**
		4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66		
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	29.778,84
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	22.207,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.020,80
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91	0,00	10.690,22
		A Transportar :	**70.376.292,01**	**64.575.376,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.376.292,01**	**64.575.376,62**
		RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82		
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	16.250,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	3.377,50
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	2.934,09	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	57,53	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	26,55	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	109,30	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80	64,32	0,00
		A Transportar :	**70.379.483,80**	**64.693.762,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.379.483,80**	**64.693.762,78**
		NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20		
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	703,68	0,00
13/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	125,68	0,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	519,67	0,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	78,42	0,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	134,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	0,00	204.192,87
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	582,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	50,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15	0,00	910,15
		A Transportar :	**70.380.911,25**	**64.953.536,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.380.911,25**	**64.953.536,92**
		NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09		
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	18,73	0,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	85,86	0,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	111,90	0,00
14/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	883,60
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	8,64
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	18,59
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,57
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	35,70
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	0,00	703,69
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	2.671,03
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	0,00	220,49
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	69,50
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	99,58
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1.227,92
		A Transportar :	**70.381.532,74**	**65.576.338,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.381.532,74**	**65.576.338,82**
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	11,23
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	71,14
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,26
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	937,53
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	134,78
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	8,07
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	27,54
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	480,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	900,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	17,82
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	48,67
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	18,72
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	2,25
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	0,00	703,68
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	0,00	196,49
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	605,97
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	37,73
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	78,62
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	342,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	22,68
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	703,69
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	286,21
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	93,60
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	875,32
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GOL PLACAS DBS 8022 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2024 - CONDUTOR: DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90.	0,00	104,13
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	0,00	30,15
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	84,08
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	55,53
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	336,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	49,99
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	8.036,70
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	172,08
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	1.024,80
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	6,91
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	152,35
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA -	0,00	232,56
		A Transportar :	**70.382.094,12**	**65.617.304,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**70.382.094,12**	**65.617.304,10**
		INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL		
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	148,32
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	122,30
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	5,85
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	9.173,95
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	155,52
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	12,42
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	158,56
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	4,30
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	184,50
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	53,10
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	35,40
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	49,30
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	0,00	7,24
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	0,96
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	17,70
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	168,15
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	528,00
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	56,32
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	16,45
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	35,40
15/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	130,40
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	49.901,09
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	362,89
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	36.494,33
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.744,29
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 4533 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	66,72
16/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	37.999,52
		A Transportar :	**71.949.165,06**	**66.189.161,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**71.949.165,06**	**66.189.161,19**
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS PLACAS FPP4A87 - AUTO DE INFRAÇÃO 1C 970828-8 - CONDUTOR: JAIRO RODRIGUES GIL - CPF 105.409.168.46 - PROCESSO SAME/FM Nº 680/2024.	0,00	104,12
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	21.023,65	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	9.556,20	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	327,00	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	25,30	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	793,06	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	843,60	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	49,30	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	158,56	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	8,06	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	522,87	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24	0,00	27.700,00
		A Transportar :	**71.982.472,66**	**66.763.422,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**71.982.472,66**	**66.763.422,53**
		REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24		
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	155,52	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	55,53	0,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
17/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	9.173,95	0,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	4,14	0,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,31	0,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	337,64	0,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	3,58	0,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67.	187,43	0,00
		A Transportar :	**71.992.390,76**	**66.920.489,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**71.992.390,76**	**66.920.489,70**
		4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	298,06	0,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
		A Transportar :	**71.992.688,82**	**66.991.004,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**71.992.688,82**	**66.991.004,67**
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	528,00	0,00
24/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	90,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024	5.350.000,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS OB 012275	515.694,50	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 012506	88.938,62	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 012592	88.938,62	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 012817	88.938,62	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 012776	88.938,62	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	220,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 012733	88.938,62	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC HEMODIALISE OB 014095	20.359,01	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 010615	9.114,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	18.779,60	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 014077	654.168,66	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	3.110,80	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	988,40	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	48.493,98	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	40.126,85	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 011224	2.310,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 011224	500.000,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 011224	1.087.428,94	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV/AIDS OB 011549	11.432,21	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 011603	56.416,62	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 012398	30.800,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 012210	372.768,00	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 012245	34.104,50	0,00
27/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	2.000.000,00	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	372.768,00	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VI EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.000,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
		A Transportar :	**85.438.363,69**	**67.128.585,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**85.438.363,69**	**67.128.585,21**
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024.103,27
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	583.897,11
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	338.383,88
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	372.768,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VI EPIDEMIOLOGICA	40.000,00	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	583.897,11	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	338.383,88	0,00
28/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.024.103,27	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	217,97	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.743,81	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.037,91	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	77,27	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	916,40	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	37.462,20	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	77,66	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.007,70
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	797,53
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	30.563,64	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	1.397,88	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	9.890,61
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	750,87
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	916,40
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.024.103,27	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	3.652,87	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,24	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	486,74	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	938,26	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	1.620,34	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	209,36	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	13.809,95	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	2.002,66	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	653,32	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	427,19	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL	0,00	35.104,50
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	20.359,01
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL	0,00	30.800,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO	0,00	266.815,86
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	372.768,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TROMBFILIA	0,00	220,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**88.565.935,89**	**70.218.069,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.565.935,89**	**70.218.069,16**
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	62.278,23
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	1.073,32	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	212.066,43	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	2.491,96	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	696,51	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	1.169,97	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	491,14
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 1.155,08.	0,00	1.840,57
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 685,49. PRÉ CIRURGICO	0,00	3.110,80
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	0,00	56.416,62
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	786,57	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	542,56	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	142,94	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	20.359,01	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80	808,04	0,00
		A Transportar :	**88.806.117,20**	**70.960.879,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.806.117,20**	**70.960.879,44**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31		
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.007,70	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	449,73	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.844,97	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	12.929,66
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	46.774,33
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	48.707,64
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	533.470,90
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	9.010,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.105,50
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	147.619,95
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	7.210,50
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	73,61	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAME	1.100.000,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	6.286,72	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.491,96
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	750,87
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.652,87
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	59.587,36	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	500.000,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	338.383,88
		A Transportar :	**89.975.431,83**	**73.214.153,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**89.975.431,83**	**73.214.153,72**
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	7.305,56
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	10.003,50
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	40.000,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	1.035,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	816,10	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	70,24	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.365,73	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 344,87.	0,00	543,72
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 198,85. VISA	0,00	9.114,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	38.163,14	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	20.272,63
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.073,32
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.840,57	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3975/2024	1.000.000,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	188,42	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	1.925,72	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	606.157,28	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	977,05	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	3.332,32	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	110,74	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	26,02	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	266,62	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	753,95	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	32.948,80
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	263.535,44
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	113.145,47
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
		A Transportar :	**91.631.425,73**	**74.931.708,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**91.631.425,73**	**74.931.708,43**
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	0,00	11.432,21
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024.103,27
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	188.794,94	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	63,31	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	911,88	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	19.768,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.071,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	6.580,51
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	106.457,22
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	1.600,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	0,00	36,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	2.407,40
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	777,99	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	911,88
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 701,23	0,00	1.098,93
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 397,70 VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC/UPA	0,00	1.587.428,94
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	100,43	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	515.694,50
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	777,99
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	56.416,62	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	11.432,21	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	1.601,31	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	491,14	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	353,76	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	15,93	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024	29.788,26	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024	333,38	0,00
		A Transportar :	**91.924.816,89**	**78.306.926,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**91.924.816,89**	**78.306.926,18**
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	2.506,82	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	30,49	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.365,73
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.332,32
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	46,62
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAME	0,00	1.100.000,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	797,53	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	13.809,95
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.587,36
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	26,82	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024	1.500,20	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	4.178,79	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	205,33	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	187,44	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - APS	496,81	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024	976,46	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	987,98	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	16,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	628,08	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	294,65	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	47.872,22	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	240,07	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	250.000,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	126,20	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	305,57	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	235,72	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	48.246,20	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	786,27	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	500.000,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	103.342,75
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,85	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	168,51	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	40,46	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.427,63	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	703,68	0,00
		A Transportar :	**92.816.311,92**	**79.588.752,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**92.816.311,92**	**79.588.752,62**
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	750,87	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	63,31
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	961,92
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ISS RETIDO D NF Nº 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	9.556,20
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	12.172,43	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	20.272,63	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	3.777,06	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.286,72
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.601,31
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	500,67	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	410,71	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC/UPA	1.587.428,94	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	9.114,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	515.694,50	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	1.750,25	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	1,91	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	19.019,99	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	5,57	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	577,09	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.098,93	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.002,66
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	786,27
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL	35.104,50	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL	30.800,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO	266.815,86	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	372.768,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TROMBFILIA	220,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÉ CIRURGICO	3.110,80	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	104,68	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	56,48	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 012245	1.000,00	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024	1.661,72	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.874,06	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	0,00	40,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.750,25
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	653,32
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	88,40	0,00
		A Transportar :	**95.773.056,44**	**79.614.808,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**95.773.056,44**	**79.614.808,58**
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	46,62	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	187,18	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024	112,11	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	4.948,80	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	103,30	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024	990,43	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 931,92.	0,00	1.397,88
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 465,96 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.620,34
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	123,76	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	154,66	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	1.744,29	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	156,19	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	49,41	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	5,37	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024	4.737,23	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.253,41	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	124,94	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	48.246,20
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.919,77
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - DST	4.787,04	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	1.525,99	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	750,87	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	462,97	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	172,05	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	163,84	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	961,92	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	543,72	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	460,90	0,00
29/05/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	696,51
03/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	27.000,00	0,00
03/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	3.930,08	0,00
03/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
03/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.930,08
03/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
04/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
04/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
04/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**96.435.937,73**	**80.303.640,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**96.435.937,73**	**80.303.640,44**
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	12.172,43
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	114,72	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	9.282,55	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	37,68	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	44,71	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 015360	11.432,21	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	4,92	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.169,97
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	460,90
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.200,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	40.126,85	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 015250	9.114,00	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	0,00	11.432,21
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VVIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO	0,00	177.877,24
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	180.200,00	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VVIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	11.432,21	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO	177.877,24	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	623,40	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	118,07	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	988,40	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	18.779,60	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO	1.418,82	0,00
		A Transportar :	**96.937.817,46**	**81.578.069,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**96.937.817,46**	**81.578.069,14**
		RIO PRETO - SP		
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12	0,00	14.989,69
		A Transportar :	**96.938.136,86**	**82.270.143,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**96.938.136,86**	**82.270.143,71**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48		
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	171,29	0,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
05/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	212,16
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	314,04
		A Transportar :	**96.938.308,15**	**82.930.649,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**96.938.308,15**	**82.930.649,58**
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	124,94
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	37.462,20
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	38.163,14
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,66
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	70,24
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,27
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	110,05	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	49,30	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	600,22
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	577,09
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	508,42
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	740,88
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 016129	56.416,62	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	47.904,90
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	187,44
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 015812	1.087.428,94	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 015812 DESCONTO	2.310,00	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	172,05
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 015812	500.000,00	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
		A Transportar :	**98.594.513,67**	**83.964.927,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.594.513,67**	**83.964.927,85**
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	122,30	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	280,27	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	9.173,95	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - NF 8680 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	494,28	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	2.267,36	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	462,97
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	158,56	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	528,00	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	155,52	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	21.023,65	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	9.556,20	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL.	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	424,14
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	140.890,04
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	793,06	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL.	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	608,80	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4583 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS	0,00	21.023,65
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.744,29
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	47.872,22
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO -	0,00	628,08
		A Transportar :	**100.659.443,62**	**86.651.579,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**100.659.443,62**	**86.651.579,54**
		COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	608,80	0,00
06/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	99,58	0,00
10/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
11/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 016235	35.104,50	0,00
11/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 016272	30.800,00	0,00
11/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 016176	372.768,00	0,00
11/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 016262	88.938,62	0,00
12/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS OB 016432	515.694,50	0,00
12/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 018378	593.772,84	0,00
12/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	3.299.898,00	0,00
12/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	150.290,88	0,00
12/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 018306	20.359,01	0,00
12/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	1.470,56	0,00
20/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
24/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
24/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	630.934,52	0,00
24/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	2.826.902,72	0,00
27/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
27/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
		A Transportar :	**113.922.249,21**	**89.346.576,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**113.922.249,21**	**89.346.576,67**
27/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
27/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
27/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
27/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	9,58
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.489,89
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS DOCTORMED - MES MAIO 2024.	0,00	25,30
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	961,92	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.820,80
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.155,08
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	372.768,00	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.865.277,91	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	34,66	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	106,42	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	157,53	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	117,14	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	6.580,51
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	176,62	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	5.031,00	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	170,80
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	50.633,16
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	19,20
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	903,72
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	0,00	327,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	0,00	83,61
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	482,47	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	653,07	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	782,38	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.491,96
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	750,87
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
		A Transportar :	**118.344.593,23**	**89.511.098,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**118.344.593,23**	**89.511.098,63**
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	3.501,76	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,53	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,93	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,01	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	28,12	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	0,00	5.121,06
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	45,22
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	70,80
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	67,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	125,68
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	113,56
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	522,87
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	5.948,60	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	492.106,72
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,21
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	219,94
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	122,30
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	4.366,21	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.602,83
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	871,35
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	977,93
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.865.277,91
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.602,83	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	35.639,87
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	793,06
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,43
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	1.008,97
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	441,41
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	2.491,96	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	460,90	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	3.238,99	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	862.258,52
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	3,58
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	471,67
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	63,31	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.360,62	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	1.607,34	0,00
		A Transportar :	**118.369.382,34**	**92.933.688,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**118.369.382,34**	**92.933.688,54**
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.121,06
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	372.768,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	115.430,67
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	404,88	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	5.532,65	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	0,00	2.506,82
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	51.391,74	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	404,07	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	766,66	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	245,73	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	249.567,82
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	57,53
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,55
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	1.053,90
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	2.006,67
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	816,10
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	808,04
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	977,93	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	38.488,81	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	482,47
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	653,07
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	5.121,06	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	48,68
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	3,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.402,70
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	59.107,14
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	188.485,18	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	5,05	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	67,77	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	1.623,64	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
		A Transportar :	**120.681.336,35**	**93.920.146,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**120.681.336,35**	**93.920.146,33**
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	55.007,04
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	737,84	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	2.919,77	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	740,88	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	2.606,25	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	6.920,67	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	0,00	1.253,41
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	48.493,98	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	61.001,96	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.571,24	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	817,84	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	524,69	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	7,49
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	44,93
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	78,42
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	337,64
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	677,44
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	160,61
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	4.820,80	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	119.349,20
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	22,46
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	90,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	4,14
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	2.934,09
		A Transportar :	**120.845.957,19**	**96.882.323,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**120.845.957,19**	**96.882.323,13**
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	111,90
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	3.795,26	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	104,13	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	640,58	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	2,83	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	2.922,79	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JUNHO 2024.	0,00	9.890,61
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	1.035,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	503,86	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	66,16	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	432,19	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	1.282,43	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	8.523,15
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	358,12	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	263,99	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	261,70	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	73,33	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	410,52	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.770,23
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	15.216,72	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.768,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	112,60	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	12.911,93	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	7.227,45	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	7,97	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.057,96
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	71,80	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	2.211,49	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	864,62	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	141,84	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	29.073,62	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	23,64	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
		A Transportar :	**121.099.091,64**	**98.026.860,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**121.099.091,64**	**98.026.860,45**
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	871,24	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	11,23
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	109,30
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 628/2023 - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ANBIOTON - MÊS MAIO 2024.	0,00	519,67
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.757,01	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	797,53	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	1.742,48	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,06
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	55,53
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	528,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	0,31
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.155,08	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	871,35	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	38.219,15	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	155,52
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	283,40	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	196.669,15	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	1.744,29	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	2.812,60	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	103,30
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	76,76	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	209,47	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	721,45	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	221,79	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	2.793,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	2.768,09	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	228,81	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	930,59	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	289,60	0,00
		A Transportar :	**121.357.829,94**	**98.294.736,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**121.357.829,94**	**98.294.736,47**
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.675,79	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	491,82	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	46.667,33	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	3.455,14
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	220,56	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	317,57	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,41	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	377,13	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	175.099,19
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.571,24
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.360,62
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	114,44
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	64,32
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	85,86
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	750,87	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	702,52	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	1.666,32	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	797,53
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	3.238,99
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	9.070,73
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,53
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	18,73
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	750,87	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	12.243,34	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	7.077,61	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	702,52
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	931,92
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	40.126,85
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	124,59
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	99,58
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	158,56
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	49,30
		A Transportar :	**121.433.140,49**	**99.024.422,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**121.433.140,49**	**99.024.422,89**
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.617,10	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	782,38
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	404,07
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	113.150,49
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.173,95
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	843,60
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	94,82	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	33.139,15	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	335,93	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	355,10	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	17.573,18	0,00
28/06/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024	450,53	0,00
01/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
01/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	61.001,96
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	864,62
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.607,34
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	63,31
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.744,29
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	7.077,61
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	19.617,10
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	988,40	0,00
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 019360	11.432,21	0,00
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	18.779,60	0,00
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	40.126,85	0,00
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	46.667,33
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	961,92
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	12.911,93
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	51.391,74
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.919,77
02/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.768,09
03/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	114,96	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 020301 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
		A Transportar :	**121.628.442,88**	**99.455.916,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**121.628.442,88**	**99.455.916,48**
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	230,17	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	279,60	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	98,46	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	116,06	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	41,18	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	119,81	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	886,54	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	293,76	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	9.865,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	1.601,09	0,00
		A Transportar :	**121.632.109,55**	**99.703.427,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**121.632.109,55**	**99.703.427,41**
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	70,08	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	5,04	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 020951	35.104,50	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS PSF OB 021090	515.694,50	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 020301	500.000,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 020301	1.087.428,94	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	79,65	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	114,72	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	178,50	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	35,16	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	112,80	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	251,48	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	154,88	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT TORO PLACAS GFD 4730 - CONDUTOR RICARDO EMANUEL SOARES CPF Nº 281.001.848-01 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A8-038478-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 1080/2024.	0,00	131,46
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	9,43	0,00
		A Transportar :	**123.771.349,23**	**99.851.616,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**123.771.349,23**	**99.851.616,03**
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	196,80	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	78,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	266,16	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	55,80	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	26,21	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,00	500.000,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.653,95
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.653,95	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
		A Transportar :	**123.776.626,15**	**101.491.198,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**123.776.626,15**	**101.491.198,84**
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	64.354,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	10.500,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	7.254,20
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.320,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.160,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	3.850,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	1.787,50
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
		A Transportar :	**126.841.626,15**	**101.721.641,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.841.626,15**	**101.721.641,27**
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	150,00	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	14.780,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	337,60	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	56,40	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE_ - Reserva do Consumo: 202/2024	143,06	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	59,54	0,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
04/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	5.840,23
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	33,11	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**126.842.525,86**	**102.171.506,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.842.525,86**	**102.171.506,60**
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.	0,00	4.416,85
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.	4.416,85	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**126.847.082,71**	**102.417.037,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.847.082,71**	**102.417.037,99**
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	113,34	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	732,48	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	20.740,70
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	109,24	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	448,06	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20	190,16	0,00
		A Transportar :	**126.849.153,29**	**105.029.178,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.849.153,29**	**105.029.178,81**
		4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 020532	236.194,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 020813	372.768,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 020823	88.938,62	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 021176	56.416,62	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 021028	30.800,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	178,20	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	864,00	0,00
05/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	4,68	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.173,95
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	101,78
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS -	0,00	3,58
		A Transportar :	**132.635.317,41**	**105.041.458,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**132.635.317,41**	**105.041.458,12**
		ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.		
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	12.243,34
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.666,32
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	460,90
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	155,52
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	793,06	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	11,23	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	45,22	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	3,58	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	70,80	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,21	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	19,20	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	44,93	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	22,46	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,55	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	48,68	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	114,44	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,53	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	55,53	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	155,52	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	11,23
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	57,53
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,55
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	114,44
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	99,58
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,43
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	155,52
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	124,59	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,43	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	44,93
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	7,49
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	48,68
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,53
		A Transportar :	**132.640.658,44**	**105.061.915,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**132.640.658,44**	**105.061.915,47**
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	124,59
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	55,53
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	793,06
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	170,80	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	99,58	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	9.173,95	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	22,46
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	19,20
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	7,49	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	57,53	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,06	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	155,52	0,00
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,21
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	45,22
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	70,80
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	170,80
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,85
10/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,06
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	688,40	0,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	32,70	0,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	733,56	0,00
11/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	750,87
		A Transportar :	**132.654.826,66**	**105.339.570,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**132.654.826,66**	**105.339.570,19**
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	122,30	0,00
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	280,27	0,00
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 04/07/2024	0,00	500.000,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	372.768,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	1.200.506,69
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC	0,00	500.000,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	83.151,50
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	177.480,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.000.000,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1.000.000,00	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	177.480,00	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	988.316,55	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	372.768,00	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	1.200.506,69	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC	500.000,00	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	83.151,50	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 04/07/2024	500.000,00	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	988.316,55
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.488,81
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	112,60
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	94,82
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12	0,00	621,49
		A Transportar :	**137.642.733,58**	**111.790.478,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**137.642.733,58**	**111.790.478,28**
		LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37		
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA - NF Nº 8732.	0,00	280,27
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.219,15
16/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	158,56	0,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	5,05	0,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	9,43
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	99,58	0,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	103,74	0,00
17/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	2.771,44	0,00
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	141.427,12
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	47.058,06
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12	0,00	335,93
		A Transportar :	**141.835.601,83**	**114.158.179,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**141.835.601,83**	**114.158.179,98**
		ALVARO FERREIRA - R$ 176,62		
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	740,88
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	9,42	0,00
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 022076	20.359,01	0,00
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	220,00	0,00
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 022018	666.515,78	0,00
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	261,70
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	358,12
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	355,10
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	283,40
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	176,62
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	263,99
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**142.522.706,04**	**114.236.559,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.522.706,04**	**114.236.559,14**
18/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	155,52	0,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	49,30	0,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	528,00	0,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	793,06	0,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	494,29	0,00
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
		A Transportar :	**142.524.726,21**	**115.595.289,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.524.726,21**	**115.595.289,40**
19/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	3.325,82	0,00
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	2.488,04	0,00
23/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	55,53	0,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	160,79	0,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	108,00	0,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024	0,00	9.760,00
		A Transportar :	**142.534.781,23**	**116.182.006,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.534.781,23**	**116.182.006,09**
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	80,81	0,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
24/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	608,80
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	931,80	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	29,33	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	15,45	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	118,07
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB	0,00	110,05
		A Transportar :	**142.535.838,62**	**116.235.971,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.535.838,62**	**116.235.971,37**
		NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON		
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	44,71
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	2.267,36
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	494,28
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	158,56
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	37,68
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA	181,98	0,00
		A Transportar :	**142.536.020,60**	**116.238.973,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.536.020,60**	**116.238.973,96**
		4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	793,06
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	155,52
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
		A Transportar :	**142.536.020,60**	**116.354.580,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.536.020,60**	**116.354.580,27**
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	1,57	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	737,84
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	3.783,10
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
		A Transportar :	**142.536.022,17**	**116.465.078,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.536.022,17**	**116.465.078,04**
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	9.173,95
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	114,72
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	171,29
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	99,58
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSOS DIVERSOS - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA.	0,00	49,30
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	4,92
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	122,30
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
		A Transportar :	**142.536.022,17**	**116.480.747,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.536.022,17**	**116.480.747,10**
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	115,87	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	83,21	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	5.948,60
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	3.757,01
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	114,72	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	108,27	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	528,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	463,20	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	9.282,55
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	368,48	0,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	5.200,00
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS	0,00	608,80
		A Transportar :	**142.537.275,92**	**116.530.133,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.537.275,92**	**116.530.133,69**
		NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO		
25/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
26/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
26/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
29/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,05
29/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	21.980,50	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	4.249,30	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOLUNTARIA 202427359437	1.000.000,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOLUNTARIA 202417561796	400.000,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOLUNTARIA 202430753434	1.500.000,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOLUNTARIA 202401461824	1.000.000,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOLUNTARIA 202411252900	241.316,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	331,25	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	2.124,65	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.781.712,26
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DOSE CERTA RES SS 173/2024	612,97	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	630.934,52	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.039,68
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.781.712,26	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	331,25
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.124,65
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.249,30
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	9.039,68	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.943,77
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	8.736,93
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	5.887,53
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	203.467,00	0,00
30/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.368,46
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	155,83	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	24,83	0,00
		A Transportar :	**151.293.180,20**	**118.431.609,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.293.180,20**	**118.431.609,69**
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	37.041,17	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	778,49	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	1.666,32	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	7.176,18	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	337,14	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	696,05
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	347,52
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.217,08
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.155,08
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	797,53	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	104,12	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	31.701,72	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	0,00	19.768,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	107.885,48
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	6.189,56
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	57.242,03
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
		A Transportar :	**151.388.151,72**	**119.208.227,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.388.151,72**	**119.208.227,03**
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	445,78	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	52,42	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	6,28	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.960,32	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	87,80	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	71,85	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024	204,27	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - APS	9.606,12	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	109,91	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	1,89	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO JULHO/2024	21.555,88	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024	268,90	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	190,05	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024	28.669,21	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.155,08	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	3.388,80	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.763,64	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	469,31	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	704,02	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	3.583,86	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	16.324,15	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	224.446,90	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	315,82	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.962,20	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	1.342,31	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	227,46	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	162,57	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	1.087,16	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	9.809,96	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024	587,08	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	797,53
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	460,90	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	9.006,72	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	1.585,48	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	931,92	0,00
		A Transportar :	**151.777.977,56**	**119.209.780,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.777.977,56**	**119.209.780,72**
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	122,92	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.147,35	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	87,80	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	14,98	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	70,80	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	26,55	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	569,49	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	696,05	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	750,87	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	105,36	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	2.491,96
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	3.460,99	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.819,71	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,17	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,66	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.864,01	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	47.623,27	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	63,31	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	181,32	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	2.002,66	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	702,92	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JULHO 2024.	0,00	9.890,61
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	365,98	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
		A Transportar :	**151.879.542,06**	**119.239.853,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.879.542,06**	**119.239.853,03**
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	250.149,48
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	3.105,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	97.591,49
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	63.895,30	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	347,52	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	7.660,93
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	544.346,85
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	8.845,25
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	723,49	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	385,79	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	179,03	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	119.014,24
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC	0,00	864.056,88
		A Transportar :	**151.973.197,27**	**122.879.161,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.973.197,27**	**122.879.161,40**
		UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO		
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	91.930,49
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.758,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	20.399,73	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	2.491,96	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	3.217,08	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	573,80	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	702,92
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	778,49
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	263,66	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	21,12	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	56,16	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	132,75	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	705,54	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	10.732,43	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.238,64	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	52.525,70	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	198,90	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	289,49	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	115,56	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	27,15	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2024.	0,00	7.176,18
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2024.	0,00	1.585,48
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2024.	0,00	20.399,73
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 PLACA DBS8022 PROC 157/2024	104,13	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.962,20
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	63,31
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	0,00	961,92
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	4.416,85
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 04/07/2024	0,00	4.653,95
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	372.768,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.768,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	0,00	1.002.943,77
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	686.874,79
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	2.000.000,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.259,31	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	188,81	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	569,56	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	407,91	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	53.693,31
		A Transportar :	**152.068.716,66**	**128.169.398,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**152.068.716,66**	**128.169.398,79**
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	44.971,18
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.176,60
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	698,14	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	351,78	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	372.768,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	44.971,18	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	5.176,60	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS	19.768,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	1.002.943,77	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	658,29	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	161,50	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	26.543,74	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	36,09	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	686.874,79	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024	2.000.000,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 04/07/2024	4.653,95	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.416,85	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	125,33	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.860,24	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	489,26	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.035,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	26.140,80
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52	0,00	14.520,41
		A Transportar :	**157.247.297,88**	**128.416.546,95**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**157.247.297,88**	**128.416.546,95**
		USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59		
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	4.140,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	37.665,62
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	46.980,38
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	52.525,70
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	10.732,43
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	159.797,97
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	7.968,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024	1.582,27	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.007,70
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024	1.072,28	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	6.031,87	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	22,12	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	2.002,66
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.412,75	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.047,81	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.238,53	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	63.895,30
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024	3.862,85	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	750,87	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.233,94	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC	1.007,70	0,00
		A Transportar :	**157.312.975,49**	**129.207.974,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**157.312.975,49**	**129.207.974,39**
		UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO		
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	35.516,18	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	750,87
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.238,64
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.740,96
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.233,94
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	82,37	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	79,65	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	25,23	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.031,87	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	34,42	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.455,59	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	321,55	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	48,99	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	407,56	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	101,20	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	3,70	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	434,29	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.147,35
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.960,32
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	140,75	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	0,00	181,32
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2024.	0,00	3.388,80
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	174,91	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.763,64
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	2.919,77
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	49,09	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	1.296,29	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.520,78	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	334,84	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	258,38	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.041,57	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	101,87	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	186.398,14	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	961,92	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	12.243,34	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.740,96	0,00
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	750,87
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	931,92
		A Transportar :	**157.565.780,93**	**129.225.982,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**157.565.780,93**	**129.225.982,79**
31/07/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	573,80
01/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
01/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
01/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
01/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
01/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
01/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
01/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 022886	11.432,21	0,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	131,65	0,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	500.000,00	0,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	500.000,00	0,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	0,00	500.000,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	0,00	500.000,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 023281	1.087.428,94	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	561,84	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 023281	500.000,00	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 023281 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	988,40	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	18.779,60	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID OB 022915	40.126,85	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	15,48	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
		A Transportar :	**160.228.422,33**	**130.326.474,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.228.422,33**	**130.326.474,35**
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	99,60	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	35,81	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	14,98	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	44,49	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	4,33	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	378,86
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.780,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32.	103,32	0,00
		A Transportar :	**160.229.341,36**	**130.794.292,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.229.341,36**	**130.794.292,16**
		RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.		
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	9.173,95	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	30,14	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	175.780,00	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	378,86	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	26,55	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	6,57	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	21.023,65	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	61,26	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	9.556,20	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	470,92	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
07/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
07/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
07/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
07/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
08/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	32,22
		A Transportar :	**162.111.743,35**	**130.919.358,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**162.111.743,35**	**130.919.358,76**
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 023567	30.800,00	0,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 023409	35.104,50	0,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 023438	392.536,00	0,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 023741	88.938,62	0,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	67.777,85	0,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**162.726.900,32**	**130.994.213,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**162.726.900,32**	**130.994.213,76**
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	47.623,27
09/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS EQUIPES OB 023800	528.081,00	0,00
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	12.243,34
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	460,90
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.666,32
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	46.109,69
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	289,49
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49 RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	315,82
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49 RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	740,88
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	365,98
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49 RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	140.288,45
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	198,90
		A Transportar :	**163.254.981,32**	**132.471.002,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**163.254.981,32**	**132.471.002,55**
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
12/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
13/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
13/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74.	0,00	2.738,74
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30. NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	206,42	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	122,30	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**164.255.576,04**	**133.213.761,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**164.255.576,04**	**133.213.761,41**
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	158,56	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	703,68	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	91,85	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	280,27	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	65,34	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	1.227,92	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	263,40	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	131,42	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	68,84	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	2.964,65	0,00
14/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	87,12	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	528,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	230,17
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	733,56
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	0,00	80,81
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	0,00	160,79
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - JULHO 2024.	0,00	49,30
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	414,52	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	82,37
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	368,48
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	732,48
		A Transportar :	**165.262.033,61**	**133.538.291,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**165.262.033,61**	**133.538.291,55**
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	114,72
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	9.006,72
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	103,74
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	158,56
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	113,34
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	108,27
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1,57
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	78,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	463,20
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1.601,09
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	293,76
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	2.488,04
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	266,16
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	251,48
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	83,21
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	0,00	108,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	0,00	115,87
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL - PREV A ENDEMIAS PORT 2298/23.	0,00	178,50
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	55,53
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	15,45
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	26,21
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	132,75
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	79,65
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	155,83
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	79,65
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	26,55
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03	0,00	87,80
		A Transportar :	**165.262.033,61**	**133.618.883,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**165.262.033,61**	**133.618.883,10**
		RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	59,54
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	29,33
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	112,80
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	5,04
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	154,88
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	99,58
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	150,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	178,20
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	56,16
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	21,12
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	186,84	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
		A Transportar :	**165.272.111,06**	**133.631.402,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**165.272.111,06**	**133.631.402,97**
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	70,80
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	98,46
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	181,98
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	190,16
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	5,05
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED -	0,00	101,87
		A Transportar :	**165.272.111,06**	**135.142.129,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**165.272.111,06**	**135.142.129,53**
		PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	179,03
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	793,06
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	32,70
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	155,52
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	101,93	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	528,00	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	119,81
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	143,06
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	448,06
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	4,68
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	114,72
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	122,30
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	494,29
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	109,24
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	864,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	569,49
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	279,60
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	55,80
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	35,16
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	931,80
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	196,80
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	116,06
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED -	0,00	41,18
		A Transportar :	**165.272.740,99**	**136.416.984,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**165.272.740,99**	**136.416.984,40**
		PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.		
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	33,11
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	70,08
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	48,60	0,00
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	705,54
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	3.325,82
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	14,98
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	56,40
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	337,60
15/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	886,54
16/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
19/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 024026	56.416,62	0,00
20/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC HEMODIALISE OB 024626	20.359,01	0,00
20/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA NF 8779 - EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
21/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	1.753,36	0,00
21/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC HEMODIALISE OB 024707	538.121,01	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	9.578,12	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
		A Transportar :	**167.464.017,71**	**137.151.248,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**167.464.017,71**	**137.151.248,28**
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO 1B 299555-8 - CONDUTOR: MARCOS MARQUES SALES - CPF 082.161.028-79 - PROCESSO SAME/FM Nº 3671/2024.	0,00	140,45
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	17,70	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	11,23	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	646,20	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	37,73	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	49,30	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M450801034 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO - CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	0,00	234,77
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	494,28	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	216,92	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	793,06	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	155,52	0,00
23/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
28/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
28/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.636.228,90
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.958,05
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.636.228,90	0,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.958,05	0,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 025077	9.114,00	0,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 025041	9.114,00	0,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	392.536,00	0,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	42.996,80	0,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	392.536,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
		A Transportar :	**171.601.542,10**	**139.611.256,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**171.601.542,10**	**139.611.256,24**
29/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	42.996,80
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	30,98	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
		A Transportar :	**171.675.823,56**	**139.786.198,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**171.675.823,56**	**139.786.198,17**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	0,00	157.318,12
		A Transportar :	**171.924.375,39**	**141.339.113,01**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**171.924.375,39**	**141.339.113,01**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	84,08	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	10.151,70	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
		A Transportar :	**171.986.934,05**	**141.438.343,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**171.986.934,05**	**141.438.343,54**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	14,98	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	71,14	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	54,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	131,28	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	57,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	30,98	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56	0,00	1.597,67
		A Transportar :	**172.144.612,61**	**141.699.929,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**172.144.612,61**	**141.699.929,09**
		ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	35.668,29	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.155,08
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.484,28
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	0,00	35.691,24
		A Transportar :	**173.004.555,70**	**141.872.716,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**173.004.555,70**	**141.872.716,60**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	6.923,43
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	334,98	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	3.294,02	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	750,87
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.238,64
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12	35.668,29	0,00
		A Transportar :	**173.093.679,98**	**141.996.466,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**173.093.679,98**	**141.996.466,21**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.578,58
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	797,53
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA -	52.652,53	0,00
		A Transportar :	**173.367.808,05**	**142.060.666,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**173.367.808,05**	**142.060.666,44**
		A.C.S.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	55,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	2.323,55	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	760,61	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	27,88	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	1.647,01	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	35.197,05	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	34,38	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	73,77	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
		A Transportar :	**173.507.721,67**	**143.254.763,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**173.507.721,67**	**143.254.763,87**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.211,52
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.155,08
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO ACS JUNHO/2024	372.768,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS JUNHO/2024	372.768,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	374,27	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	401,69	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	118,66	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	29.661,23	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	57,92	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.491,96
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	750,87
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	12.375,62	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	200,89	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	768.887,86	0,00
		A Transportar :	**176.118.540,38**	**143.264.365,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.118.540,38**	**143.264.365,30**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	871,35
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	701,38
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS JUNHO/2024	0,00	372.768,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	22.974,33	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	1.000.000,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3975/2024	1.016.996,72	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	113,85	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	699,03	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	170.582,75	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	344,40
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	539,79
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	80.639,49	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	2.000.000,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	67.777,85	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	634.455,70	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	39.726,05	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	18.228,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
		A Transportar :	**181.207.969,06**	**143.639.898,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**181.207.969,06**	**143.639.898,99**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	24.378,15
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	2.645,36	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	712,93	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	871,35	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.484,28	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	2.491,96	0,00
		A Transportar :	**181.247.945,34**	**143.675.296,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**181.247.945,34**	**143.675.296,46**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO ACS JUNHO/2024	0,00	372.768,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	126,33	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	2.000.000,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	0,00	170.582,75
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	80.639,49
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	39.726,05
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	18.228,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	0,00	22.974,33
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
		A Transportar :	**181.292.525,54**	**147.380.215,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**181.292.525,54**	**147.380.215,08**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	67.777,85
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	768.887,86
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	634.455,70
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	1.000.000,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	146,43	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	121,20	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	181,32
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.673,80	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	52,26	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	189,43	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	961,92
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.445,28
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00	4.140,00	0,00
		A Transportar :	**181.459.806,05**	**149.895.939,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**181.459.806,05**	**149.895.939,57**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71	0,00	95.115,71
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	159,94	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	6,26	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	53,17	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.484,28
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	13.800,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	630.934,52	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	6.567,37	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	2.424,33	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.363,84	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.016.996,72
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	63,31
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.597,67
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	871,35	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71	460,90	0,00
		A Transportar :	**182.530.348,43**	**151.011.197,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**182.530.348,43**	**151.011.197,26**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	18.274,33
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	7.413,95
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	961,92	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	179,97	0,00
		A Transportar :	**182.533.789,37**	**151.040.553,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**182.533.789,37**	**151.040.553,64**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	778,69
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	1.035,87	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	76,16	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,76	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	9.798,80	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.532,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	254,71	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	426,79	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	156,77	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	457,73	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	11,23	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	28,65	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	35,81	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	20,94	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	2,70	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56	0,00	51.195,12
		A Transportar :	**182.587.850,25**	**151.165.600,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**182.587.850,25**	**151.165.600,97**
		ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.576,41	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.919,77
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	52.652,53
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	433,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.378,28	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	654,61	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	10.151,70
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.411,68
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	798,12	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	701,95	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	162,09	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	441,39	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	406,12	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	411,50
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
		A Transportar :	**182.653.148,43**	**151.390.245,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**182.653.148,43**	**151.390.245,54**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	960,02
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.400,29
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	372,46	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,61	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	4,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	470,34	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	319,61	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	460,90
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
		A Transportar :	**182.663.881,46**	**151.494.911,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**182.663.881,46**	**151.494.911,04**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	126,33	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.002,66
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.242,56
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	109,72	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	708,71
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
		A Transportar :	**182.719.868,55**	**152.459.434,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**182.719.868,55**	**152.459.434,74**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	750,87	0,00
		A Transportar :	**182.913.499,61**	**152.490.047,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**182.913.499,61**	**152.490.047,41**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	199,84	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	6.923,43	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	10.151,70	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	6.923,43
		A Transportar :	**183.141.572,40**	**152.689.581,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**183.141.572,40**	**152.689.581,81**
		AGOSTO/2024 - COMISSÃO.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	13.529,33	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	411,50	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,22	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	481,88	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	6.532,53	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024	1.495,43	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,50	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	499,88	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	233,55	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.868,47	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.613,01	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.238,64	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	0,00	18.274,33
		A Transportar :	**183.170.569,34**	**152.721.601,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**183.170.569,34**	**152.721.601,22**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	461.389,29	0,00
		A Transportar :	**183.631.958,63**	**152.739.667,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**183.631.958,63**	**152.739.667,26**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.238,64	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	961,92	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	1.484,28	0,00
		A Transportar :	**183.649.177,47**	**152.740.445,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**183.649.177,47**	**152.740.445,95**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	64.411,68	0,00
		A Transportar :	**183.713.589,15**	**152.805.784,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**183.713.589,15**	**152.805.784,66**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
		A Transportar :	**183.823.877,99**	**153.637.349,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**183.823.877,99**	**153.637.349,15**
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	32,06	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	11,23	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	302,24	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	5,80	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12	0,00	6.580,51
		A Transportar :	**183.944.417,05**	**154.019.068,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**183.944.417,05**	**154.019.068,91**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	0,00	1.238,64
		A Transportar :	**184.167.817,22**	**155.445.100,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**184.167.817,22**	**155.445.100,01**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
02/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	48.493,98	0,00
02/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4178/2023 - MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - AUTO DE INFRAÇÃO E49-0084927 - CONDUTOR: JOSE ROBERTO COZZER CPF 422.501.292-15.	0,00	303,94
02/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	1.000.000,00
02/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
02/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	1.000.000,00	0,00
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	988,40	0,00
		A Transportar :	**185.480.029,62**	**156.570.474,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**185.480.029,62**	**156.570.474,93**
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	18.779,60	0,00
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	40.126,85	0,00
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 025723	1.087.428,94	0,00
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 025416	11.432,21	0,00
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 025723	500.000,00	0,00
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 025723 DESCONTO	2.310,00	0,00
03/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG SANITARIA OB 025561	9.114,00	0,00
05/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.744,29
05/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	47.917,10
05/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	185,36	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	703,68	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	4,11	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	97,62	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	220,35	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	685,16	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**187.151.522,11**	**156.649.600,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**187.151.522,11**	**156.649.600,07**
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	100,24	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	811,41	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	44.918,82
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	262,51	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.666,32
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 1K 317543-8 - VEÍCULO OFICIAL SAME/FM SPIN 1.8L NT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO- CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 2150/2024.	0,00	156,18
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	740,88
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	0,00	138.126,63
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	0,00	334,98
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	0,00	654,61
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	460,90
		A Transportar :	**187.152.757,65**	**157.003.130,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**187.152.757,65**	**157.003.130,99**
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	12.243,34
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	652,06	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98	0,00	19.220,38
		A Transportar :	**187.153.453,71**	**157.398.218,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**187.153.453,71**	**157.398.218,24**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60	4.653,95	0,00
		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34		
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	139,74	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	53,82	0,00
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	370,99	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	122,30	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	280,27	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	7,10	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	170,45	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3	114,72	0,00
		A Transportar :	**188.159.400,05**	**158.785.200,02**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**188.159.400,05**	**158.785.200,02**
		APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024		
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.440,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	175.440,00	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3	0,00	2.390,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	324,72	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**188.335.164,77**	**159.688.815,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**188.335.164,77**	**159.688.815,54**
		SETEMBRO/2024.		
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	528,00	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	641,57	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**188.337.105,92**	**160.205.568,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**188.337.105,92**	**160.205.568,39**
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	116,31	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	4,82	0,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
10/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 026001	403.832,00	0,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	46,80	0,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	196,56	0,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	616,50	0,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	48,48	0,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
		A Transportar :	**188.747.467,39**	**160.469.987,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**188.747.467,39**	**160.469.987,60**
11/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	230,17	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	41,47	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	29,95	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	35,40	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	39,83	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	29,95	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	0,00	154.315,39
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	9.173,95	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	21.023,65	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	35,40	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	9.556,20	0,00
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
12/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
13/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 026277	30.800,00	0,00
13/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 026196	88.938,62	0,00
13/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	180.000,00	0,00
13/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	668.181,00	0,00
13/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
13/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
13/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 026174	35.104,50	0,00
16/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
16/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	35,40	0,00
16/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84	0,00	331,53
		A Transportar :	**189.791.339,38**	**161.089.271,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**189.791.339,38**	**161.089.271,25**
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	65,52	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.776,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56.	181,17	0,00
		A Transportar :	**189.793.560,67**	**161.122.703,40**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**189.793.560,67**	**161.122.703,40**
		4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SI-C1-494784-1 - PROCESSO SAME/FM Nº 2153/2024 - VEÍCULO OFICIAL CHEV/SPIN 1.8L PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR JOSE ROBERTO COZZER - CPF 422.501.292-15.	0,00	197,18
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 026471	56.416,62	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	155,52	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	18,72	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	48,96	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	494,28	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	49,30	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33.	190,40	0,00
		A Transportar :	**189.860.357,90**	**161.227.216,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**189.860.357,90**	**161.227.216,74**
		NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.		
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	379,52	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	43,54	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	304,73	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	793,06	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	158,56	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	3,48	0,00
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,29
17/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
18/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	176,80	0,00
18/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
18/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
19/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
20/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	9.173,95
		A Transportar :	**192.996.077,81**	**161.565.393,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**192.996.077,81**	**161.565.393,66**
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	616,50
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	216,92
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	0,00	20,94
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA EMPRESA NATCOFARMA - NF 163947 - INCREMENTO APS	0,00	186,84
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	55,53
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	48,60
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	68,84
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	131,42
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	101,93
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	2,70
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	179,97
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	15,48
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	61,26
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	150,00	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	263,40
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	28,65
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	102,26	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	158,56
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	103,32
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	793,06
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	91,85
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA	0,00	26,55
		A Transportar :	**192.996.330,07**	**161.977.965,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**192.996.330,07**	**161.977.965,01**
		- INOVAMED . ORDINARIO		
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	470,92
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	206,42
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	0,00	131,28
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	0,00	159,94
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	155,52
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	528,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	4,33
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	35,81
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	57,53
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	9.578,12
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	122,30
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	11,23
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	99,58
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	703,68
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	818,03
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,14
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	14,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	17,70
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	0,00	1.227,92
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	0,00	2.964,65
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA	0,00	32,06
		A Transportar :	**192.996.330,07**	**162.239.043,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**192.996.330,07**	**162.239.043,62**
		- INOVAMED . ORDINARIO		
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	75,41	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	414,52
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	6,57
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	14,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	37,73
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	84,08
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	2.663,55	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	71,14
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	29,59	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	494,28
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	0,00	49,30
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	11,23
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	11,23
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	65,34
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	44,49
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	QUALIS MAIS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERLAB - AGOSTO	0,00	87,12
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIRURGICA UNIAO - AGOSTO	0,00	302,24
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	54,53
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	35,81
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	45,12	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
		A Transportar :	**192.999.143,74**	**162.319.528,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**192.999.143,74**	**162.319.528,52**
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	592,78	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	0,00	5,80
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	0,00	646,20
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	99,60
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	12,89	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	37,44	0,00
24/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	5,18	0,00
25/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.150.669,88	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	403.832,00	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	3.583,86	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	30.470,05
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.150.669,88
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	38.378,31	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	9.114,00	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	3.583,86
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	9.114,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	200.000,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	248.275,18
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	403.832,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	248.275,18	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	200.000,00	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	38.378,31
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA SET/2024	20.000,00	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	39,83	0,00
		A Transportar :	**195.099.319,85**	**164.449.658,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**195.099.319,85**	**164.449.658,19**
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	13,02	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	30,98	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	33,19	0,00
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
26/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	30.470,05	0,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	1.583,68	0,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM OB 027606	48.493,98	0,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 027167	666.122,48	0,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 026887	20.359,01	0,00
27/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	360,00	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	4.516,68	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	445,88	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	179,58	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	31,91	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	3,82	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.807,50	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	63.956,85	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	204,18	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	50,40	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - APS	9.763,17	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	303,94	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	708,71	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	1.666,32	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	8.845,25
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	5.195,44
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	11.647,50
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.238,64	0,00
		A Transportar :	**195.991.790,67**	**164.559.299,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**195.991.790,67**	**164.559.299,39**
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.007,70	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	48.010,66
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	162,17	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	750,87
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	750,87
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.417,35	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	460,90	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	1.066,07	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	48.839,08
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	8.727,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	9.479,19	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	871,35	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	3.012,46	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	103.395,16
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.155,08	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	0,00	4.839,31
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.035,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	1.600,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	466,16	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	2.589,68	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	2.385,31	0,00
		A Transportar :	**196.070.693,04**	**164.839.882,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.070.693,04**	**164.839.882,93**
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	3,80	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,75	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	225,93	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	184.587,12	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	63,31	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	2.968,41	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.292,91	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - ACS	2.318,84	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.209,83
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	152,84	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	0,00	200.000,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.484,28	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	37.227,71	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	51.922,43	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	711,53	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	3.209,83	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	931,92	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	0,00	248.275,18
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	2.772,17
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	188.128,91	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	2.491,96	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.006,32
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	96.102,20
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	3.445,28	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	777,72	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,02	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	232,89	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.298,25	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
		A Transportar :	**196.561.122,39**	**166.143.443,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.561.122,39**	**166.143.443,42**
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	442,79	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.333,31	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	317,72	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	6.833,93	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.192,81	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.494,42	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	114,78	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	12.030,62	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	2.002,66	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	26.137,12
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	407.415,86
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.137,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63,31
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	741,63	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	9.832,11	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	6.253,20	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	33.548,78	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	1.561,36	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	3.122,72	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	113,51	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	125.755,71
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA -COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	2.002,66
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.956,85
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	51.922,43
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	2.919,77
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.832,11
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	777,72
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	708,71
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	262,23
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	11.200,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	617.519,23
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	379,52
		A Transportar :	**198.534.082,39**	**168.585.069,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**198.534.082,39**	**168.585.069,61**
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	467.822,27
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	6.192,81	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - AFB	323,95	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	488,60	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	195,73	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.477,12	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	47.176,57	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	1.744,29	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	1.313,17	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	999,75	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.289,21	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	14.630,84	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	2.259,51	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	750,87	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	390,95	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	191,57	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	576.460,14	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	428,55	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	26,97	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - VISA	505,16	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	418,43	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	98,96	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	48,73	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	750,87	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	638,55	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024	525,76	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.604,86	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - VISA	52,33	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	65,64	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	262,23	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	163,84	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.484,28
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	871,35
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	143.334,41
		A Transportar :	**199.234.897,85**	**169.727.045,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**199.234.897,85**	**169.727.045,68**
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	7.305,56
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	352,98	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	506,83	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	711,53
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	352,98
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	933,07
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.007,70
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3975/2024	11.200,00	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	931,92
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	708,58
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	23.164,49
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	4.140,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	933,07	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	36.292,43	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.155,08
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	2.491,96
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - FAN	452,23	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	44,83	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	520,47	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - MAC	9.134,79	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	930,94	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	675,86	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	3.941,84	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	2.574,36	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	22.205,57	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.417,02	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	230,41	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	0,00	78.505,16
		A Transportar :	**199.368.428,98**	**170.929.838,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**199.368.428,98**	**170.929.838,98**
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	620,84	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	68,77	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA SET/2024	7.540,02	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	0,00	9.114,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	708,58	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	31.358,44	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	506,83
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.238,64
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	8.016,05	0,00
30/09/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	245,85	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	1.590.848,83
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	1.700.282,71
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	403.832,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	0,00	11.432,21
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	9.114,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	0,00	56.416,62
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	1.700.282,71	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	1.590.848,83	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	686.481,49	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	56.416,62	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	11.432,21	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	9.114,00	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	403.832,00	0,00
01/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	686.481,49
02/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
02/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 027840	9.114,00	0,00
02/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	13,28	0,00
		A Transportar :	**204.944.417,53**	**175.474.990,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**204.944.417,53**	**175.474.990,32**
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	48,68	0,00
04/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 027979	11.432,21	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	988,40	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	220.051,45	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 028340	500.000,00	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	0,00	1.666,32
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 028340	1.087.428,94	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	18.779,60	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	0,00	12.030,62
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	0,00	460,90
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	39,83	0,00
07/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 028340	2.310,00	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	40.126,85	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	122,92	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80	179,03	0,00
		A Transportar :	**207.010.670,21**	**175.500.265,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**207.010.670,21**	**175.500.265,27**
		RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
		A Transportar :	**207.083.913,69**	**175.500.655,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**207.083.913,69**	**175.500.655,02**
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
08/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87.	0,00	37.412,87
		A Transportar :	**207.083.913,69**	**175.899.730,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**207.083.913,69**	**175.899.730,56**
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70. NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	74,08	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 028990	384.064,00	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 028935	88.938,62	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	487,24	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	126,64	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	90,00	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	110,91	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	26,21	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	498,96	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	17,30	0,00
09/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	170,88	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	872,12	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	2,20	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50	205,36	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00 NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	24,19	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	122,30	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	17,70	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	10,56	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	33,70	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	44,25	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO / 2024.	0,00	152,84
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	0,00	638,55
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	2.945,81	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	114,72	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	37,70	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	65,97	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	2,52	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	41,07	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	52,73	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	1,60	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	0,00	488,60
		A Transportar :	**207.567.899,43**	**175.950.546,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**207.567.899,43**	**175.950.546,12**
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	150.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	178.500,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	70,80	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	703,68	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTA AILEO DA COSTA - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	620,84
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	44.170,40
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	2,88	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20.	86,97	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60. NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	16,42	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	280,27	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	21.023,65	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	59,90	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	178.500,00	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	47,88	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	130,62	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	9.556,20	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	616,50	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	78,62	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE	0,00	20.359,01
		A Transportar :	**209.494.073,82**	**176.460.769,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**209.494.073,82**	**176.460.769,74**
		CONTRATO Nº 005/2019 -		
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	83,47	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
		A Transportar :	**209.494.157,29**	**176.893.583,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**209.494.157,29**	**176.893.583,24**
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	13.063,50
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
		A Transportar :	**209.494.157,29**	**178.055.973,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**209.494.157,29**	**178.055.973,89**
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	444,29	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	27,82	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS OB 029055	680.567,50	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	9.173,95	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.445,28
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 -140.416,72.	0,00	140.416,72
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	80,12	0,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
		A Transportar :	**210.184.450,97**	**178.455.401,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.184.450,97**	**178.455.401,14**
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	740,88
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	119,52	0,00
11/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
14/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 029130	30.800,00	0,00
14/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 029183	35.104,50	0,00
15/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
15/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
15/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
17/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 029347	56.416,62	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	741,63
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	811,41
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	114,72
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	196,56
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	47,04	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	304,73
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	2.663,55
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	181,17
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	0,00	41,47
		A Transportar :	**211.307.654,24**	**180.571.031,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.307.654,24**	**180.571.031,55**
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	75,41
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	9.173,95
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	55,53	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	220,35
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	155,52
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	150,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	53,82
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	65,52
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	98,17	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	14,98	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	49,30
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	97,62
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41	0,00	19.712,85
		A Transportar :	**211.307.887,74**	**181.265.932,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.307.887,74**	**181.265.932,30**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	37,44
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	13,02
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	12,89
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	592,78
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	793,06
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	30,98
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	102,26
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	494,29	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,11
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	0,00	33,19
		A Transportar :	**211.308.540,59**	**181.325.527,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.308.540,59**	**181.325.527,36**
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	5,18
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,48
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	262,51
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	46,80
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	324,72
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	170,45
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	641,57
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,82
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	370,99
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	652,06
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	7,10
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	45,12
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	139,74
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	155,52	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	26,21	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	50,78	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	616,50
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	122,30
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	18,72
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	230,17
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	9.479,19
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	494,28
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
		A Transportar :	**211.308.773,10**	**181.372.067,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.308.773,10**	**181.372.067,85**
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,96
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	3,48
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	685,16
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	43,54
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	528,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	29,59
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	744,00	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	22.377,82	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	866,52	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	703,68
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	116,31
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	158,56
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	100,24
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
		A Transportar :	**211.332.761,44**	**181.497.325,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.332.761,44**	**181.497.325,88**
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	793,06	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS.	0,00	21.023,65
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	37.227,71
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	36.292,43
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	88,68	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	771,58
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO INC MAC PORTARIA 2692/24 - REF IRRF RETIOD DA EMPRESA GGV COMERCIAL EIRELI. MES SETEMBRO 2024.	0,00	22,62
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	107,13	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	393,12	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	9.764,87	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	10.171,74	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	102,26	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	49,30	0,00
18/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	528,00	0,00
22/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53	0,00	6.923,43
		A Transportar :	**211.538.277,48**	**181.709.070,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.538.277,48**	**181.709.070,20**
		PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33		
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
		A Transportar :	**211.685.266,18**	**181.720.340,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.685.266,18**	**181.720.340,81**
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	179,03	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
23/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	9.556,20
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	800.000,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	799.983,62
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	400.000,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.881,51
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	810.045,88
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	900.000,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID	0,00	80.484,11
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	403.832,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	690.423,33
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	0,00	537.025,78
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	36.341,63
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	386.382,84
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	0,00	22.930,06
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	18.280,33
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	0,00	113.157,19
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	537.025,78	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	0,00	500.000,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	400.000,00	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	800.000,00	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	799.983,62	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	810.045,88	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.881,51	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.508.296,33
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	0,00	6.177,23
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	690.423,33	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.508.296,33	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	403.832,00	0,00
		A Transportar :	**217.829.738,39**	**189.948.519,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**217.829.738,39**	**189.948.519,64**
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	900.000,00	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	6.177,23	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	36.341,63	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	386.382,84	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	22.930,06	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	18.280,33	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID	80.484,11	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	113.157,19	0,00
25/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	500.000,00	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	9.296,14	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	56,48	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	608,97	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.238,64	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	36.043,22	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	46,59	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	63,31	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	1.072,01	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	797,53	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63	0,00	6.177,23
		A Transportar :	**219.962.482,67**	**189.954.696,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**219.962.482,67**	**189.954.696,87**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51		
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	3.105,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	492.900,84
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	328,85	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	741,94	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.484,28	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	2.002,66	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	1.266,32	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	1.744,29	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	230,03	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	532,04	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.718,92	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82.	460,90	0,00
		A Transportar :	**219.972.992,90**	**190.450.702,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**219.972.992,90**	**190.450.702,71**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.		
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	908,85	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	127,78	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	189.822,22	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	188.149,75	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	3.275,84	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	320,87	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	16.938,38	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	707,32	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.494,63	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	328,64	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	2.782,43	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36	1.007,70	0,00
		A Transportar :	**220.378.857,31**	**190.450.702,71**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.378.857,31**	**190.450.702,71**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	37.147,65	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.494,63	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	3.795,26	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	740,88	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	48.526,13	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	501,99	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	7.266,05	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	122.038,20
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	12.526,97	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	3.213,63	0,00
		A Transportar :	**220.494.070,50**	**190.602.346,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.494.070,50**	**190.602.346,40**
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	1.244,47	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	9.520,50
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	36.341,63
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	10.260,83
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	1.737,23	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	1.758,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	156.360,96
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	400.000,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	17.006,32
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	2.400,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	2.919,77	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	5.175,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	8.845,25
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99	67.977,91	0,00
		A Transportar :	**220.567.949,88**	**191.665.757,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.567.949,88**	**191.665.757,96**
		ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	504.852,36
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	117.491,82
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	2.793,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	19.881,51
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	118.677,36
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	58.015,25
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.155,08	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	30.904,34	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	188,50	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99	0,00	114.198,99
		A Transportar :	**220.600.197,80**	**192.696.601,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.600.197,80**	**192.696.601,66**
		ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	50.961,16
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	53.448,28	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	787,09	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	662,42	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	871,35	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	163,84	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	284.057,21
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	10.958,34
28/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	614,37	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	532,04
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	7.266,05
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	1.072,01
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	0,00	56,48
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	0,00	3.275,84
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	13,20	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.744,29
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	746,56	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	654,00	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	16.938,38
		A Transportar :	**220.659.090,83**	**193.080.901,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.659.090,83**	**193.080.901,56**
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.494,63
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.494,63
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	104,42	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	871,35
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	662,42
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	328,85
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.213,63
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	501,99
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A ISS RETIDO DA NF Nº 4978- ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	10.171,74
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	797,53
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	2.002,66
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO.	0,00	3.658,89
		A Transportar :	**220.659.195,25**	**193.135.911,46**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.659.195,25**	**193.135.911,46**
		4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	175,48	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.155,08
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.718,92
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.238,64
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.007,70
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
		A Transportar :	**220.659.370,73**	**193.271.934,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.659.370,73**	**193.271.934,53**
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	27,20	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	771,65	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	638,55	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	114,72	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	931,92
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	707,32
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.244,47
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	53.448,28
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	47.176,57
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	9.296,14
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	67.977,91
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	2.919,77
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	320,87
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	115,72	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIOS ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	63,31
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	1.498,75	0,00
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	787,09
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.484,28
29/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	113,68	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	55,76	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - VISA	254,43	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	22.930,06	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	150,53	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	4.354,70	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,71	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.239,88	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	48.158,49	0,00
		A Transportar :	**220.780.082,21**	**193.563.970,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**220.780.082,21**	**193.563.970,67**
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	128,10	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.727,45	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.454,90	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - FAN	188,89	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	630.934,52	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	21.980,50	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	108,49	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.430,44	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	380,80	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.886,59	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	277,48	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	94,62	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - AFB	466,95	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	747,75	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	85,29	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	1.599.983,62	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	1.128,40	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	23.615,79	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	97,28	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	5.460,50	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	757,41	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	30,10	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	54,39	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	6.851,57	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	350,41	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	523,77	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	520,24	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.740,63	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	1.001,48	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	2.854,37	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.073,13
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,15	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	10.277,36	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	26.033,94	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.017,21	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.851,57	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.653,40	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	403.832,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	22.930,06
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	80.484,11
		A Transportar :	**223.194.271,34**	**194.125.875,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**223.194.271,34**	**194.125.875,39**
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	113.157,19
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	690.423,33
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS - ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	19.768,00	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA - ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	18.280,33	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	403.832,00	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	1.710.045,88
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	1.599.983,62
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024 - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	1.037.025,78
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	19.768,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	142,64	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	1.488,00	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	15,50	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	45,99	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	610,77	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - MAC	1.508,08	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	155,83
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	5,51	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	4,20	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	493,31	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8888 - EMPRESA VALMIG	0,00	280,27
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	617,72	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	24,57	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	494,16	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - APS	11.379,53	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	18.280,33
		A Transportar :	**223.663.837,48**	**199.315.451,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**223.663.837,48**	**199.315.451,49**
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	337,14
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	179,03
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.483,35	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	122,92
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	105,36
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - APS	3.663,56	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06	3.095,80	0,00
		A Transportar :	**223.672.080,19**	**199.341.195,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**223.672.080,19**	**199.341.195,74**
		RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	198,68	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	32,43	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.542,73	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - DST	5.374,30	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	699,97	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	996,32	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	80.484,11	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	113.157,19	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	690.423,33	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024 - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	1.037.025,78	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	1.710.045,88	0,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
31/10/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - MAC	4.477,46	0,00
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	0,00	169,00
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
		A Transportar :	**229.284.216,42**	**203.610.328,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**229.284.216,42**	**203.610.328,39**
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	162,17
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	68,77
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	3.316,75
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	2.205,84	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID OB 030469	40.126,85	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	24.035,46
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	360,00	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 031040	616.124,20	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	180.069,30
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	191.036,88
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	31.987,91
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	3.045,35
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	988,40	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	3.804,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	27.528,19
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	3.093,62
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	267,81
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109,72
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	30.563,64
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.082,55
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	3.777,06
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	30,49
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	23.964,85
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	18.779,60	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	3.804,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.744,29
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	48.526,13
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 030372	11.432,21	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	189.515,60
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	158,30
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	774,63
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	31.358,44
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	3.012,46
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	188.128,91
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	3.817,81
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	14.630,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 030457	9.114,00	0,00
		A Transportar :	**230.031.347,83**	**204.635.154,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**230.031.347,83**	**204.635.154,56**
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	205,33
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	196.669,15
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.366,21
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	5.462,08
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	33.139,15
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	181.493,03
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	29.247,85
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 031026	20.359,01	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	21.089,17
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 031466	500.000,00	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 031466	1.087.428,94	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	184.156,01
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	106,75
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	180,40
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	30.191,09
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	31.701,72
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	224.446,90
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 031466	2.310,00	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	3.460,99
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,00	4.000.000,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	220.051,45	0,00
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	29.084,84
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	383,04
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	1.010,67
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	24,83
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	3.804,26
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	212.066,43
04/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.000.000,00	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	526,50	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,29
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	7,01	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	126,33
		A Transportar :	**235.897.750,75**	**209.876.259,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**235.897.750,75**	**209.876.259,98**
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	6.923,43	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	199,84
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	6,29	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	12,33	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	9,87	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	13,23	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
		A Transportar :	**235.913.061,03**	**210.053.702,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**235.913.061,03**	**210.053.702,73**
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,94	0,00
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.066,07
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	17.417,35
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	331,53
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	6.833,93
05/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	19,46	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	170,45
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,82
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	7,10
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	652,06
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	641,57	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	4,82	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	170,45	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	370,99
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	641,57
		A Transportar :	**235.914.118,47**	**210.324.412,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**235.914.118,47**	**210.324.412,97**
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	7,10	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	652,06	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$	641,57	0,00
		A Transportar :	**236.066.932,45**	**210.475.475,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.066.932,45**	**210.475.475,38**
		1.967,04		
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	641,57
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	370,99	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	324,72
07/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	324,72	0,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**236.072.719,29**	**210.526.486,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.072.719,29**	**210.526.486,63**
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	100,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	654,00	0,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	1.498,75	0,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	122,30	0,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	280,27	0,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
		A Transportar :	**236.075.978,29**	**210.738.260,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.075.978,29**	**210.738.260,74**
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	143.854,48
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	3.000,00	0,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	44.295,27
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	230,03
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
11/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
12/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	88.938,62	0,00
12/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	652.667,50	0,00
12/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	30.800,00	0,00
12/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	35.104,50	0,00
12/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	569,49	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	29,59	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	883,60	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	219,94
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	279,60
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1,57
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	78,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	187.440,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	158,56	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	109,30	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	931,80	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	152,35
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	158,56
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	158,56
		A Transportar :	**237.114.224,33**	**211.466.111,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.114.224,33**	**211.466.111,52**
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	49,30
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	103,32
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	101,93
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	9,58
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	56,40
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	337,60
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	886,54
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	67,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	125,68	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	279,60	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	463,20	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	109,30	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,57
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	49,30	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1,57	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	78,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	1.053,90
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	2.006,67
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	463,20
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1.601,09
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	875,32	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	6,91	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	64,32	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	85,86	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	158,56	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	528,00
		A Transportar :	**237.118.535,45**	**211.497.009,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.118.535,45**	**211.497.009,19**
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	843,60
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	2,70
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	703,68
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	883,60	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,57	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	35,70	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	100,24	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,26
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	109,24
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	771,58
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1.227,92	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	220,35	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	685,16	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	937,53
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	17,82
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	113,34
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	108,27
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	64,32
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	85,86
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	886,54
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	872,12	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS	703,68	0,00
		A Transportar :	**237.181.877,38**	**211.574.367,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.181.877,38**	**211.574.367,14**
		PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.		
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	293,76	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	886,54	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	6,91
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	18,73
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	931,80
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	158,56
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,26	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	937,53	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	109,24	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	113,34	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	43,54	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	2.671,03
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	864,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	569,49
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	29,59
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	187.440,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	108,27	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	864,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	771,58	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	67,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	125,68
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	883,60
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	49,30	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	903,72	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	17,82	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	872,12
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	2.671,03	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS	158,56	0,00
		A Transportar :	**237.191.038,55**	**211.771.143,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.191.038,55**	**211.771.143,60**
		PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.		
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	152,35	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	18,73	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	101,93	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	103,32	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	56,32
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	883,60
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	0,31
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	818,03
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	528,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	25.864,86	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	875,32
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	100,24
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	528,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	56,32	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	843,60	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	2,70	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	703,68	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	219,94	0,00
		A Transportar :	**237.280.498,06**	**211.969.954,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.280.498,06**	**211.969.954,11**
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1.601,09	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	56,40	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	886,54	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	903,72
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	55,80
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	35,16
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	43,54
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,31	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	818,03	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	528,00	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	35,70
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1.227,92
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	220,35
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	685,16
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	9,58	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	55,80	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	35,16	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	49,30
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	109,30
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.053,90	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	2.006,67	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	337,60	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	109,30
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	293,76
13/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
		A Transportar :	**237.308.024,68**	**211.996.593,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.308.024,68**	**211.996.593,04**
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,65
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,66	0,00
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/24 VALMIG	0,00	280,27
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	0,00	1.498,75
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	0,00	1.498,75
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTA DE TRANSITO - AIT SI-C1786478-5 - VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEJ8I51 - DATA DA INFRAÇÃO 19/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3595/2024 - CONDUTOR WLAMIR HERBERTO BASILIO - CPF 198.606.008-08.	0,00	131,46
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4978 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	22.377,82
14/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	79,21	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	4,63	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	11,87	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	58,46	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
		A Transportar :	**237.565.019,52**	**212.460.126,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.565.019,52**	**212.460.126,25**
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	727,22	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	5,28	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	74,40	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	37,44	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	35,81	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	12.526,97
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	72,97
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	41,18	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	52,42	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	1.737,23
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	460,90
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	528,00	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	2.997,80	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	543,76	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	3.000,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	470,52	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	470,52	0,00
		A Transportar :	**237.571.003,87**	**212.860.650,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**237.571.003,87**	**212.860.650,26**
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	158,56	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024	0,00	740,88
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	2,20	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	60,84	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	616,50	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	40,20	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	81,00	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	494,29	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	107,40	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTA DE TRANSITO - AIT E208915-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3244/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	0,00	104,12
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTA DE TRANSITO - AIT E208968-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3245/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	0,00	104,12
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	49,30	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	75,46	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	105,60	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8L CHEVROLET - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M4450801034- CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	0,00	469,55
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 032226	372.768,00	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
18/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	3.010,00	0,00
19/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
19/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA	0,00	78,62
		A Transportar :	**239.514.320,28**	**213.192.879,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**239.514.320,28**	**213.192.879,47**
		FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	304,73	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	33,70
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	73,04	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS REF A NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11 - ASSERVO MULTISERVIÇOS	0,00	10.171,74
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	119,52
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	110,91
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	90,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	16,42
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	13,20
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	158,56
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	9.764,87	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	22.377,82	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED	0,00	703,68
		A Transportar :	**239.547.100,74**	**213.233.504,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**239.547.100,74**	**213.233.504,45**
		CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	67,45	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	393,12
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	31,06	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	130,62
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	155,52
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
		A Transportar :	**240.336.225,68**	**213.249.633,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.336.225,68**	**213.249.633,61**
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2.945,81
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	498,96
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	27,20
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	1,26	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	4,31	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	14,98
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	155,52	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	1,60
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2,88
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	170,88
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	654,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	114,72
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	771,65
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	494,29
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	17,70
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED	0,00	906,27
		A Transportar :	**240.336.386,77**	**213.268.482,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.336.386,77**	**213.268.482,07**
		CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	65,97
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	24.933,31
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	107,13
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	13,28
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	70,80
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	793,06
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL	0,00	616,50
		A Transportar :	**240.336.386,77**	**213.295.082,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.336.386,77**	**213.295.082,12**
		EPPOLIX		
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	59,90
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	17,43	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	37,70
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	41,07
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	122,30
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	114,72
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	24.933,31	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	126,64
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	104,42
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	1.022,16
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	4,45	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	50,78
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL	0,00	55,53
		A Transportar :	**240.361.341,96**	**213.297.212,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.361.341,96**	**213.297.212,30**
		EPPOLIX		
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	27,82
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	115,72
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	638,55
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	44,25
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	48,68
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	872,12
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	50,15	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	88,03	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	102,26	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	83,47
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	86,97
		A Transportar :	**240.361.582,40**	**213.299.129,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.361.582,40**	**213.299.129,88**
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	17,30
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	9.173,95
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	24,19
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	528,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	10.171,74	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	26,21
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	47,04
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
		A Transportar :	**240.372.547,20**	**213.332.810,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.372.547,20**	**213.332.810,17**
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	444,29
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	47,88
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2,52
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	0,00	3.764,24
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	0,00	304,73
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	102,26
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	18,19	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	52,73
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	373,92	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	487,24
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK	0,00	88,68
		A Transportar :	**240.373.023,38**	**213.355.058,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.373.023,38**	**213.355.058,26**
		VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	80,12
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	68,84	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	98,17
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	744,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	574,64	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
		A Transportar :	**240.373.666,86**	**213.651.691,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.373.666,86**	**213.651.691,01**
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	205,36
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	866,52
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2,20
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	0,00	49,30
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	26,21
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	9.764,87
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	175,48
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES	0,00	10,56
		A Transportar :	**240.373.666,86**	**213.719.216,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.373.666,86**	**213.719.216,20**
		PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	778,89	0,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	7.920,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	19.088,98
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
		A Transportar :	**240.374.445,75**	**213.790.898,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**240.374.445,75**	**213.790.898,35**
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	39,83
22/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	113,68
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
25/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	630.934,52	0,00
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
		A Transportar :	**241.468.076,82**	**215.289.590,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**241.468.076,82**	**215.289.590,72**
26/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	3,83	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	113,86	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	169,35	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	33,70	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	463,65	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	72,59	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	114,72	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	29,95	0,00
27/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	24,66	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	235,43	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
		A Transportar :	**241.469.338,56**	**215.377.647,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**241.469.338,56**	**215.377.647,93**
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	3.866,95	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	5.738,75	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	18.751,50	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	8.523,15	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	940.541,44	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	621.303,33	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.866,95
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	621.303,33
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	8.523,15
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	940.541,44
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	372.768,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	18.751,50
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	0,00	5.738,75
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	122,30	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
		A Transportar :	**243.145.312,33**	**219.138.142,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**243.145.312,33**	**219.138.142,81**
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	372.768,00	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	115,92	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	1,89	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	280,27	0,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
28/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	403,20	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	977,05
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	8.765,04
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	1.760,83
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.040,14	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	4.029,78	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	524,69
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	2.919,77
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	85,33	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	228,93	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	266,82	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	1.760,83	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	1.831,48	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
		A Transportar :	**243.592.979,75**	**220.142.103,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**243.592.979,75**	**220.142.103,57**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	764,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	506,83
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	4.680,81
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	37,35	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
		A Transportar :	**244.142.123,89**	**221.416.113,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**244.142.123,89**	**221.416.113,38**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	181,17
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,66
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	1.487,95	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
		A Transportar :	**246.678.549,13**	**223.939.226,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**246.678.549,13**	**223.939.226,83**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	27,33	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REND APLIC NOV/2024	894,25	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.896,03	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	351,10
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	169,35	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
		A Transportar :	**246.860.340,69**	**224.850.943,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**246.860.340,69**	**224.850.943,12**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 032409	72.248,31	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	18.130,90
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REND APLIC NOV/2024	2.181,52	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	7.222,51	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	335,19
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REND APLIC NOV/2024	14.431,37	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.221,25
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.248,71
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	63,31
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	70.425,07
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	15.227,37	0,00
		A Transportar :	**246.997.117,58**	**224.963.939,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**246.997.117,58**	**224.963.939,49**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,65	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.361,03
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.777,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
		A Transportar :	**248.311.880,54**	**225.930.378,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.311.880,54**	**225.930.378,75**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
		A Transportar :	**248.817.894,79**	**227.141.498,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.817.894,79**	**227.141.498,96**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,48
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	262,51
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	58,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	2.644,96	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	97,62
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	46,80
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,48	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	13,02
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,96	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	262,51	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	150,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	58,73	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	18,72	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	46,80	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,39	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	37,44	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROC 3671/2023 AIT 1B299555-8 PLACA FAL8970 - PMFM	140,45	0,00
		A Transportar :	**248.915.186,39**	**227.150.288,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.915.186,39**	**227.150.288,57**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	155,52	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	41,47
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	102,26
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	150,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	13,02	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,96
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	5,18
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	18,72
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33	0,00	169,35
		A Transportar :	**248.919.123,34**	**227.154.090,31**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.919.123,34**	**227.154.090,31**
		4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	2.002,66
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	931,92
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	9.173,95	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82.	181,17	0,00
		A Transportar :	**248.954.891,66**	**227.271.302,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.954.891,66**	**227.271.302,19**
		4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	58,73
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	3,48	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	793,06
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	33,19
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	30,98
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	36.043,22
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	230,17	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	37.145,81
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	3.106,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	790,05
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	699,75
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	777,16
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	5,18	0,00
		A Transportar :	**248.960.792,54**	**227.530.863,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.960.792,54**	**227.530.863,48**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	75,41	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	2.884,59	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,00	0,03
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TROMBOFILIA OB 032986	780,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	354,80	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	181,17	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	230,17
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	58,73
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	3.593,67	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	2.088,94	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	369,30	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	7.047,14	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA - REND APLIC NOV/2024	52,86	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	5.479,42	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	10.723,71	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	8.491,79	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	612,98	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	7.382,68	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	1.401,99	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	8.491,79
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 032914	550.686,80	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 033188	20.359,01	0,00
		A Transportar :	**249.661.523,05**	**227.604.190,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**249.661.523,05**	**227.604.190,12**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	283,04	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	2.428,94	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	1.111,61	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	268,83	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	240,96	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	1.224,95	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	2.104,88	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	95,15	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	7.560,01	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	616,50
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	108,53	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	145,11	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	1.004,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	148,07	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	1.004,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	1.377,05	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	40,46	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	635,33	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	4,37	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAN - REND APLIC NOV/2024	210,75	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	82,44	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	371,79	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	416,01	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	1.117,36	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	206,67	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	37,44
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	102,26	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	155,52
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,39
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	41,47	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	3,48
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	0,00	9.173,95
		A Transportar :	**249.686.105,84**	**227.657.328,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**249.686.105,84**	**227.657.328,40**
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	97,62	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	30,98	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	75,41
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	5.001,71	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.238,64
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	797,53
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**249.698.778,35**	**227.665.582,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**249.698.778,35**	**227.665.582,02**
		4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	61,64
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024	6,50	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	116,31	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	34,29	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	793,06	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	616,50	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	33,19	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	2.491,96
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	452,63	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	0,00	1.647,77
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	777,82	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.884,58	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.847,80	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	23.714,63	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	4.529,78	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	600,28	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	50,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
		A Transportar :	**249.995.498,04**	**227.887.937,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**249.995.498,04**	**227.887.937,24**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	764,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,00	200,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	1.350,99	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	334,84
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	374,27
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.745,61
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	401,59
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.761,94
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
		A Transportar :	**250.605.189,48**	**228.437.823,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**250.605.189,48**	**228.437.823,79**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	9.576,76	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	871,35
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	703,51
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	22,31	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	665,30	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA OUT/2024	31.358,04	0,00
		A Transportar :	**251.058.049,95**	**228.477.695,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**251.058.049,95**	**228.477.695,23**
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	448,66	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.484,28
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	53.768,58
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	23,94	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS	0,00	16,50
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS.	335.783,36	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS.	0,00	335.783,36
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIAS	16,50	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	8.365,75	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	3.106,50	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
03/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	70,80	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.580,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	48,68	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	988,40	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	97,35	0,00
		A Transportar :	**251.463.225,19**	**228.939.595,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**251.463.225,19**	**228.939.595,82**
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	39,83	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	18.779,60	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	40.126,85	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	39,83	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	44,25	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	75,23	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	35,40	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	66,38	0,00
04/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	70,80	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL	16,50	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL	0,00	16,50
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024	335.783,36	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS PSF OB 034790	652.667,50	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 034440	2.310,00	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	220.051,45	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 034440	1.087.428,94	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 034283	72.248,31	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 034560	372.768,00	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 034440	500.000,00	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 034655	11.432,21	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	91.489,24	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS PSF OB 034613	37.176,00	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 034511	384.064,00	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 034813	30.800,00	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS MANUTENÇÃO OB 034931	88.938,62	0,00
05/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	335.783,36
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	7.187,53
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	1.070,76
		A Transportar :	**255.410.426,20**	**229.297.308,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**255.410.426,20**	**229.297.308,73**
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	189.822,22
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	163,84
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	17,70	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	3.795,26
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	30.904,34
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	2.782,43
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	19,18	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	1.875,29
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	127,78
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	187,20	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	390,31	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	163,84
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	3,65	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	703,68	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	77,61	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	3.852,42
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
		A Transportar :	**255.411.825,53**	**229.784.886,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**255.411.825,53**	**229.784.886,73**
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	12.243,34
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	3.795,26
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	33.745,99
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	88,08	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	42.771,90
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	740,88
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	460,90
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	1.169,97
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	616,50	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	191.077,73
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	145.312,76
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	748,11	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.073,76	0,00
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
		A Transportar :	**255.414.351,98**	**231.126.010,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**255.414.351,98**	**231.126.010,88**
06/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	17.016,06
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	0,14
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	957,37	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	188.860,00	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF INSS PARTE SEGURADO RECISÃO - RPSELY NUNES PEREIRA - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024.	0,00	266,82
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9038 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF 5064 - EMISSÃO 05/11/24 - EMPRESA ASSERVO	0,00	22.377,82
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	654,00	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	654,00	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	1.498,75	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	3.774,12	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	1.498,75	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**256.612.248,97**	**232.203.571,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**256.612.248,97**	**232.203.571,99**
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	654,00	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	188.860,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	1.498,75	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	3.678,75	0,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**256.618.125,27**	**232.749.893,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**256.618.125,27**	**232.749.893,70**
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	37.973,40
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	38.363,00
09/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	3.106,40	0,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	25,78	0,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	6,36	0,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	550,14	0,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	7,73	0,00
10/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
11/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	18.779,60	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	16,20	0,00
		A Transportar :	**258.206.219,09**	**233.001.815,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**258.206.219,09**	**233.001.815,43**
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 035522	14.002,92	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 035305	9.114,00	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO 3761/2024 - MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ODAIR LUCIANO DE SOUZA CPF 262.376.368-73 - AUTO DE INFRAÇÃO SI-C1-504293-1.	0,00	104,12
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	196,56	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	128,54	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	176,76	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	3.122,50	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 035462	14.002,92	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 035492	14.002,92	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	138,60	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	5,12	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	47,46	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	15.000,00	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	950,65	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	7,76	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	9,28	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	505,22	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
		A Transportar :	**258.277.630,30**	**233.463.246,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**258.277.630,30**	**233.463.246,81**
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 035436	14.002,92	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	893,54	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	52,48	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	6,80	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	718,78	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	95,47	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	333,86	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	230,17	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	498,96	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	140,40	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	11.306,32
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 035406	14.002,92	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 035578	14.002,92	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 035540	14.002,92	0,00
		A Transportar :	**258.336.612,44**	**233.614.528,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**258.336.612,44**	**233.614.528,54**
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	343,33	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	80,12	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	44,93	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	150,00	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	65,52	0,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
12/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	8.947,30
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	9.166,86	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	9.166,86
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 02/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE TRF 02/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	31.764,39
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	281.901,38
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 05/12/2024	16,50	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024	102.386,69	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	435.520,90	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	10.369,16	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 05/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	102.386,69
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.852,65
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - FOLHA OUTUBRO/2024	0,00	91.255,67
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	514.682,89
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - FOLHA OUTUBRO/2024	91.255,67	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024.	22.500,00	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC). REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	203.199,50	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 036562	14.002,92	0,00
		A Transportar :	**259.405.382,54**	**235.930.332,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**259.405.382,54**	**235.930.332,85**
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS OB 041607	513.625,00	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 036465	14.002,92	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE BUCAL OB 042525	35.104,50	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	199.080,17	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	10.369,16
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 02/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 02/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	281.901,38	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 040423	14.002,92	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	290,16
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB	0,00	199.080,17
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	203.199,50
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	11.852,65	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 05/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	8.947,30	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	514.682,89	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	31.764,39	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 05/12/2024	0,00	16,50
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 05/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 02/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 05/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF 05/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 05/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE TRF 02/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	435.520,90
16/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	1.320.157,95
16/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	1.320.157,95	0,00
		A Transportar :	**266.433.847,90**	**241.373.291,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.433.847,90**	**241.373.291,23**
16/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	122,30
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	422,89	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	320,41
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	465,96
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	0,00	139.300,25
		A Transportar :	**266.434.569,00**	**241.982.197,48**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.434.569,00**	**241.982.197,48**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	113,86
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS	0,00	6.178,76
		A Transportar :	**266.434.569,00**	**242.371.738,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.434.569,00**	**242.371.738,05**
		ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	158,56
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	528,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	19,46
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	67,45
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	5,28
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	35,81
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	0,00	4.535,36
		A Transportar :	**266.499.635,12**	**242.590.585,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.499.635,12**	**242.590.585,15**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	122,30
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	659,72	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	163,62	0,00
		A Transportar :	**266.500.842,95**	**242.622.471,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.500.842,95**	**242.622.471,84**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	9.576,76
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	114,72
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO	0,00	9.764,87
		A Transportar :	**266.513.218,77**	**242.743.006,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.513.218,77**	**242.743.006,25**
		ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	31.627,97
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	752,33
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	318,02
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98	836,46	0,00
		A Transportar :	**266.582.786,90**	**242.776.859,15**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.582.786,90**	**242.776.859,15**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	13,58	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	1.608,85	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	422,89
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	231,97
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO	0,00	79,21
		A Transportar :	**266.585.161,66**	**242.778.907,36**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.585.161,66**	**242.778.907,36**
		AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	37,44
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	41,18
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	24,66
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO	0,00	9,87
		A Transportar :	**266.585.723,47**	**242.779.020,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.585.723,47**	**242.779.020,51**
		AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	13,58	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	659,72	0,00
		A Transportar :	**266.607.777,24**	**242.952.986,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.607.777,24**	**242.952.986,13**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	836,46	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25	0,00	24.219,10
		A Transportar :	**266.849.418,84**	**243.467.544,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.849.418,84**	**243.467.544,18**
		MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.365,27
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	659,72
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	384,49
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	778,89
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	107,40
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	61,64
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	494,29	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	328,67	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
		A Transportar :	**266.850.736,66**	**243.475.628,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**266.850.736,66**	**243.475.628,46**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	403,20
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	102,26
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	0,00	9.166,86
		A Transportar :	**267.034.690,43**	**243.514.142,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.034.690,43**	**243.514.142,58**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE DEZEMBRO /2024.	0,00	561,11
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	290,16	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	528,00	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	400,17
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	17,43
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0129 INCREMENTO MAC - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	3.010,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	9.005,52
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV	0,00	2,20
		A Transportar :	**267.209.663,57**	**243.533.855,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.209.663,57**	**243.533.855,39**
		FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	312.0022 CORONAVIRUS PORT 3391 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SILVIO VIGIDO ME	0,00	727,22
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	0,00	81,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	318,02	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024	0,00	43.678,81
		A Transportar :	**267.695.878,87**	**243.931.925,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.695.878,87**	**243.931.925,09**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49 4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	0,00	3.411,62
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
		A Transportar :	**267.721.147,89**	**243.960.670,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.721.147,89**	**243.960.670,17**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	49,30
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	290,16	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	526,50
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	494,29
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	654,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	0,00	13,58
		A Transportar :	**267.721.838,22**	**243.999.819,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.721.838,22**	**243.999.819,67**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	836,46
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	318,02	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.608,85
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	212,16
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
		A Transportar :	**267.815.895,65**	**244.002.900,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.815.895,65**	**244.002.900,03**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	400,17
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	149,10
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	11,87
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	4,63
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	60,84
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	50,15
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO	0,00	2.997,80
		A Transportar :	**267.815.895,65**	**244.006.574,59**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.815.895,65**	**244.006.574,59**
		PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	235,43
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	616,50
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	7,01
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	0,00	3,83
		A Transportar :	**267.989.748,51**	**244.007.437,36**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**267.989.748,51**	**244.007.437,36**
		FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	988,40	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	180.198,28
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
		A Transportar :	**268.194.497,52**	**244.249.842,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.194.497,52**	**244.249.842,03**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	654,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	654,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	298,21
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	561,81
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
		A Transportar :	**268.339.133,13**	**244.520.872,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.339.133,13**	**244.520.872,32**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	84,07
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	0,94
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	1,89
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	13,23
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	31,06
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	68,84
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	74,40
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS	0,00	52,42
		A Transportar :	**268.385.055,05**	**244.533.565,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.385.055,05**	**244.533.565,10**
		CACIFS		
		HWLLEX COMÉRCIO		
		PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS		
		VINICIUS ROBERTO		
		ASSERVO MULTISSERV		
		FRANCISCO		
		RICARDO POLIDO		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	40,20
		BETANIAMED COMERCIAL LTDA		
		CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	703,68
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	12,33
		DOCTORMED		
		AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
		GGV COMERCIAL EIRELI		
		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA		
		ILG COMERCIAL		
		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE		
		FRAGNARI		
		ANBIOTON IMPORTADORA		
		RAP APARECIDA		
		ACÁCIA COMÉRCIO		
		AZULPHARMA DISTRIBUIDORA		
		ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	574,64
		IMON		
		LUMIAR		
		VALMIG		
		SABESP		
		ELEKTRO		
		ANPPLA		
		MEDYSISTEM		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4,45
		IMON		
		LUMIAR		
		VALMIG		
		SABESP		
		ELEKTRO		
		ANPPLA		
		MEDYSISTEM		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	298,21	0,00
		APS - R$ 389.598,98		
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25		
		MAC UAC - R$ 7.934,15		
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36		
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12		
		VISA FNS - R$ 9.166,86		
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39		
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10		
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38		
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	276,60	0,00
		APS - R$ 389.598,98		
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25		
		MAC UAC - R$ 7.934,15		
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36		
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12		
		VISA FNS - R$ 9.166,86		
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39		
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10		
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38		
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	422,89	0,00
		APS - R$ 389.598,98		
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25		
		A Transportar :	**268.386.052,75**	**244.534.900,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.386.052,75**	**244.534.900,40**
		MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.365,27
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,11
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.365,27	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	276,60
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	276,60
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	6.716,38	0,00
		A Transportar :	**268.405.865,27**	**244.539.842,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.405.865,27**	**244.539.842,03**
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	115,92
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	105,60
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	43.020,01
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	941,04
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	304,73
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA	0,00	6,29
		A Transportar :	**268.433.737,15**	**244.845.163,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.433.737,15**	**244.845.163,71**
		RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	4,31
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	75,46
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	463,65
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	1.608,85	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	0,00	149,10
		A Transportar :	**268.435.622,60**	**244.848.262,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.435.622,60**	**244.848.262,38**
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	13,58
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	836,46
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	494,86
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	137.178,27
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	18,19
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	72,59
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	1,26
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	1,89
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA	0,00	58,46
		A Transportar :	**268.618.671,16**	**245.011.117,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.618.671,16**	**245.011.117,94**
		CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	29,95
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	33,70
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	169,35
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	155,52
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	793,06
		A Transportar :	**268.618.671,16**	**245.012.299,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.618.671,16**	**245.012.299,52**
		PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	22.377,82	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	10.171,74	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	9.764,87	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	70,72	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	122,30	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	280,27	0,00
19/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	0,00	280,27
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	97,52	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	56,04	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	71,53	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF NJ 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	0,00	22.377,82
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S - RETIDO DA NF 6141 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	0,00	1.498,75
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO.	0,00	2.612,89
		A Transportar :	**268.695.089,77**	**245.258.321,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.695.089,77**	**245.258.321,93**
		ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92		
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	810,22	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	11.400,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	84,90	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	4.500,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	1,87	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	102,26	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	703,68	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	280,27	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	654,00	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ISS RETIDO A EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NF Nº 5146.	0,00	10.171,74
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	59,54	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	8,46	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	22.377,82	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	0,00	280,27
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	65,64	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	24,19	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	1.498,75	0,00
		A Transportar :	**270.323.680,14**	**245.624.892,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**270.323.680,14**	**245.624.892,83**
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	161,73
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	0,00	22.377,82
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	76,22	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	1.656,00	0,00
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
20/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
23/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 043695	7.065,85	0,00
23/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 043616	7.065,85	0,00
23/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 043535	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	32,83	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	248.338,62	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	300,00	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60	0,00	13.209,74
		A Transportar :	**270.626.313,60**	**246.174.570,17**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**270.626.313,60**	**246.174.570,17**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00 MAC	340.521,25	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS PAULISTA	717.500,00	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	15.316,90	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,31	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00 APS	0,00	35.100,00 248.338,62
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	340.521,25
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	15.316,90
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	611,70	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044220	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044309	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044153	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	6.188,47	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,31
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	611,70
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS PAULISTA	0,00	717.500,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	0,00	6.188,47
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	444.497,56	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044242	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	9.502,08	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044102	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044269	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 044502	20.359,01	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 044806	670.203,06	0,00
		A Transportar :	**272.897.009,04**	**247.844.757,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**272.897.009,04**	**247.844.757,51**
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	421,20	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	280,80	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	304,73	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARTNER FARMA	0,00	373,92
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	324,00	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	444.497,56
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 4710/2024	0,00	2.000.000,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	155,52	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044165	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044325	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 044064	7.065,85	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	825.397,29	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	720,00	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	391,37	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	2,69	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	49,30	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	158,56	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	148,97	0,00
		A Transportar :	**273.746.760,18**	**250.655.331,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**273.746.760,18**	**250.655.331,16**
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	9.215,43	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	41,07	0,00
26/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 4710/2024	2.000.000,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	105,36
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	0,58
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	3.106,40
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	0,10
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	162,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.435,18
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	695,91
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024	7.116,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.041,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	198.243,83	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	1.389.200,87	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	4.517,98	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	784,39
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	145.027,48
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	793,06
		A Transportar :	**277.735.978,16**	**250.842.964,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**277.735.978,16**	**250.842.964,12**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	155,52
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	616,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO EXP AFB PORT 3385 /2024 - IRRF RETIDO DA EMPRESA PROMEFARMA - COMPETENCIA DEZEMBRO	0,00	1.110,64
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	581,16
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	408,85
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	16,20
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	32,83
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	324,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	494,29
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	129.528,72
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	63.906,30
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	94.050,16
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	7.237,82
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47	0,00	8.845,25
		A Transportar :	**277.776.317,36**	**251.573.290,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**277.776.317,36**	**251.573.290,43**
		ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90		
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	68,85	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	24,17	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	179,03	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	36.292,11
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	33,04	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	74,40	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.392,43	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,13	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	7.531,46	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	163,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024	26.877,68	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024	278,23	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	29,29	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	814,86	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	5,60	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,04	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	450,71	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	4.213,83	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	11.158,90	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	196,12	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	31,09	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	765,51
		A Transportar :	**278.520.686,72**	**251.612.592,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**278.520.686,72**	**251.612.592,82**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.517,98
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	39,83
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	39,83
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.744,29	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	866,43	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	300,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	620,98	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.633,88	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	17.847,80	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	122,92
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	37.227,71
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	142,43	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.465,49	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
		A Transportar :	**279.208.773,69**	**251.779.118,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**279.208.773,69**	**251.779.118,02**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	5.061,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	784,39	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.175,11	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	4,47	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	2.212,94	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	2.404,15	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	202,82	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	436,28	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	5.752,26
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	1.389.200,87
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	0,00	1.052.782,49
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	1.255.594,88	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 4710/2024	1.206.360,27	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 26/12/2024 - INC APS PORT 4710/2024	1.000.000,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	39.744,57	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	931,92	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	47.185,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	59,54	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	2.474,29	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	18.341,46	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024	88,40	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.712,34	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	265,07	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	54.347,49	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	790,05	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	0,15
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	36.494,10
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	38.162,85
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.435,18	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
		A Transportar :	**283.076.353,55**	**254.301.510,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**283.076.353,55**	**254.301.510,74**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	46,62
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	0,00	513.625,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	797,53	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	15.008,46	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	2.491,96	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	223,47	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	36.043,22	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	37.145,81	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	58,73
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	3.106,40	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	44,71
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	35,40
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	66,38
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	616,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	138,60
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	1.279,88
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	7,73
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	6,36
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	355,91	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	740,88	0,00
		A Transportar :	**283.192.790,74**	**254.829.097,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**283.192.790,74**	**254.829.097,18**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	77,61
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,66
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	66,72
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	2.919,77
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	3.795,26
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	740,88
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	42.669,17
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.014,08	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	36.944,38	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	163,84
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	2.406,15
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	790,05
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.041,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	797,53
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48	0,00	2.936,96
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	70,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	30,98
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	88,08
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORONAVIRUS POR 894/21 NUTRIÇÃO - - IRRF RETIDO DA EMPRESA DMC - DEZMEBRO 2024	0,00	2,69
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	328,67
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	550,14
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1.656,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	97,52
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	528,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	158,56
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	25,78
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	230,17
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	71,53
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	76,22
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	7,76
		A Transportar :	**283.232.874,61**	**255.141.855,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**283.232.874,61**	**255.141.855,70**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	148,97
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	177,27
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.169,97
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	944,44	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.169,97	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	9,28
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	84,90
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC - IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - DEZMEBRO 2024	0,00	3.122,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	56,90
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	362,89
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	37.999,52
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	70,24
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	37.462,20
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.218,90
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024	2.714,73	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	119.281,38	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 3616/2024	1.052.782,49	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	1.600,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	103.471,96
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	0,00	4.140,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	54.347,49
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.744,29
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	47.185,84
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
		A Transportar :	**284.606.521,58**	**255.879.047,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**284.606.521,58**	**255.879.047,83**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	702,29	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	765,51	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	47.185,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	208,24	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	310,64
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	793,06	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.216,41
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	2.002,66
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	114,48	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	2.000,76	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.908,45	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,07	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	2.500,50	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	3.053,95	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - APS	5.951,97	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	4.717,89	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	363,18	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	687,70	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	365,06	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	519,56	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	0,00	101.568,12
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
		A Transportar :	**284.711.812,64**	**256.176.046,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**284.711.812,64**	**256.176.046,28**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	35,55	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	957,37
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	128,54
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	29.297,32	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	616,50	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	931,92
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	944,44
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	496,35
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.035,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1,87
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	122,30
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	391,37
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	0,02
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,66	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	112,60	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
		A Transportar :	**284.992.475,88**	**256.693.775,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**284.992.475,88**	**256.693.775,57**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	179,03
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	0,64
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	0,15
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	4.105,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	102,26
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	0,00	49,30
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	92,46	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1.224,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	80,12
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1.002,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	41,07
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	748,11
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	5,12
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERRERIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	66,72	0,00
		A Transportar :	**285.184.358,45**	**256.763.949,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**285.184.358,45**	**256.763.949,22**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	362,89	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,27	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	70,24	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	94,82	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	112,60
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 4710/2024	0,00	1.206.360,27
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS	0,00	119.281,38
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	35,46	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	72.131,10
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	0,04
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	0,17
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	0,01
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	33.885,01
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
		A Transportar :	**285.309.442,04**	**258.508.240,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**285.309.442,04**	**258.508.240,72**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	50,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	1.255.594,88
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	162,84
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	142,43
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	44,25
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	75,23
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	48,68
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	88,03
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	163,62
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	0,00	8,46
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	0,00	304,73
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	176,76
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	6,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	24,19
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	452.555,18
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	108.527,59
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	114.669,90
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	139.350,25
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	4.083,71
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	5.312,43	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	24.350,94
		A Transportar :	**285.400.265,13**	**260.824.679,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**285.400.265,13**	**260.824.679,19**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	0,31
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	9,16	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	401,59
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	2.491,96
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	765,51
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	320,87
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	70,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	97,35
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	9.764,87
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	7.657,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	73.942,36
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	341,58	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	31.864,01	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	37.744,45
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	8.070,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
		A Transportar :	**285.539.463,15**	**261.801.998,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**285.539.463,15**	**261.801.998,73**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.520,58
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	569,56
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	16.966,72
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	0,00	620,98
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024	388,63	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024	403,18	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	17,69	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	1.744,29	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.712,07
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	250.000,00	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	290,16
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	401,59	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	106,13	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	259,43	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	477,13	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,02	0,00
		A Transportar :	**286.511.006,85**	**262.378.027,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**286.511.006,85**	**262.378.027,72**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,02	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	23,98	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.920,25	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	2.201,61	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	2.694,91	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	1.539,40	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - DST	2.668,56	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	48,37	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	950,65
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB. - IRRF RETIDO DA EMPRESA -DROGAFONTE DEZEMEBRO 2024.	0,00	290,16
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROGRAMA SORRIA SP - IRRF RETIDO DA EMPRESA ECS TEC - DEZMEBRO 2024	0,00	47,46
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	498,96
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	196,56
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	337,14
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	37.227,71	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	36.292,43	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	331,53
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	58,73	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	37.147,65
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	36.042,96
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	59,54
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	290,16	0,00
		A Transportar :	**286.791.917,82**	**263.591.383,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**286.791.917,82**	**263.591.383,06**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	177,27	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.758,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	19.997,71
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	3.828,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	59,54
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	65,64
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	703,68
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	9.215,43
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	0,08
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	38.163,14	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	37.462,20	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.219,15	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.488,81	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	12.385,15	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.740,96	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36	695,91	0,00
		A Transportar :	**286.963.334,86**	**264.049.210,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**286.963.334,86**	**264.049.210,77**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	1.071,85	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	702,29
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	341,58
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	7.465,49
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.175,11
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.014,08
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	7.486,87
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	98.891,61
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	48.928,48
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	15.316,90
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	0,00	355,91
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48	0,00	56,48
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	12.385,15
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	13.463,32	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	72.131,10	0,00
		A Transportar :	**287.396.944,14**	**265.472.849,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.396.944,14**	**265.472.849,56**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.040,97
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	1.375,97	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	2.936,96	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	187.696,65	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	46.237,18
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	496,35	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	871,35	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	447,57	0,00
		A Transportar :	**287.631.302,60**	**265.740.390,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.631.302,60**	**265.740.390,53**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	2.002,66	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	30,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	320,87	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	765,51	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.207,75	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	3.216,41	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	173.689,02
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	25.056,86
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.207,75
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	447,57
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	5.061,84
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	163,84
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	46.896,72
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.740,96
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	871,35
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.071,85
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	15.008,46
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	198.243,83
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	29.297,32
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	430,80
		A Transportar :	**287.670.117,71**	**266.267.458,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.670.117,71**	**266.267.458,62**
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 26/12/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	1.000.000,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	6.188,47
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	717.500,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	866,26
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	703,68
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	37.999,52	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	36.494,33	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,66
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,27
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	94,82
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.488,81
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
27/12/2024	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**287.818.977,44**	**269.128.258,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.818.977,44**	**269.128.258,15**
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 000220	500.000,00	0,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 000220	0,00	500.000,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.310,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.310,00	0,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 000512	0,00	58.283,76
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 000512	58.283,76	0,00
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 000432	0,00	11.432,21
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 000326	372.768,00	0,00
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	0,00	484.429,68
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	484.429,68	0,00
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	13.600,00	0,00
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	0,00	13.600,00
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 000326	0,00	372.768,00
11/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 000432	11.432,21	0,00
16/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 000887	56.416,62	0,00
16/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 000887	0,00	56.416,62
16/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 000887	45.241,00	0,00
16/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 000887	0,00	45.241,00
19/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 001048	0,00	30.800,00
19/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 001048	30.800,00	0,00
23/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	0,00	104,26
23/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	104,26	0,00
24/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	988,40	0,00
24/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	0,00	40.126,85
24/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	40.126,85	0,00
24/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	0,00	18.779,60
24/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	0,00	988,40
24/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	18.779,60	0,00
26/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	48.844,51	0,00
26/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	48.844,51
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	212,04	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	212,04
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	792,16	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	792,16
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	189,16	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	189,16
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	1.818,34	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	1.818,34
		A Transportar :	**292.770.710,85**	**272.992.562,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**292.770.710,85**	**272.992.562,62**
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	21.980,50	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	0,00	21.980,50
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	38,40	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	38,40
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	1.598,95	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	0,00	1.598,95
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	401,08	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - MAC	0,00	7.014,63
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	1.159,57	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	7.612,91	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	0,00	7.612,91
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.268,09
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	108,55	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	108,55
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	168,91	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	168,91
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - FAN	0,00	242,77
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	1.550,91	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	0,00	1.550,91
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.159,57
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - VISA	4,75	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - VISA	0,00	4,75
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - AFB	1.878,50	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - AFB	0,00	1.878,50
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.268,09	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	123,82	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	123,82
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	520,82	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	520,82
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - FAN	242,77	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.401,17	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	4.954,09	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	4.954,09
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	30,14	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	30,14
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	79,83	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,74	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,74
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.969,02	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.969,02
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	18,48	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	18,48
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	6.358,47	0,00
		A Transportar :	**292.825.689,03**	**273.045.548,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**292.825.689,03**	**273.045.548,42**
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	6.358,47
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	5.769,50	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	0,00	5.769,50
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.401,17
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	124,00	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	124,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	45,52	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	45,52
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	128,41	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,41
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,48	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,83
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,48
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.021,99	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.021,99
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	869,21
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	255,71
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	255,71	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	233,54
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	233,54	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,63	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,63
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	869,21	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	0,00	401,08
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	8,16	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	0,00	8,16
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	5,33	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,33
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	11,27	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	11,27
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.299,90	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.299,90
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.043,94	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.043,94
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	774,99	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	774,99
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	1.051,32	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	0,00	1.051,32
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	2.790,92	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	0,00	2.790,92
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	240,71	0,00
		A Transportar :	**292.843.632,35**	**273.072.258,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**292.843.632,35**	**273.072.258,04**
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	240,71
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.537,30	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.537,30
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.482,55	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.482,55
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.173,68	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.173,68
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	17.556,00	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	0,00	17.556,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS	7.144,03	0,00
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	7.144,03
31/01/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - MAC	7.014,63	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	988,40	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 001774	0,00	591.790,25
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 001774	591.790,25	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	0,00	40.126,85
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 001638	11.432,21	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	18.779,60	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	0,00	18.779,60
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 001894	0,00	500.000,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 001894	2.310,00	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 001894	0,00	2.310,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 001638	0,00	11.432,21
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	40.126,85	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 001894	0,00	1.087.428,94
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 001894	1.087.428,94	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 001894	500.000,00	0,00
05/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	0,00	988,40
09/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 002682	0,00	61.710,50
09/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 002682	61.710,50	0,00
09/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 002724	0,00	30.800,00
09/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 002724	30.800,00	0,00
09/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	0,00	14.450,00
09/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	14.450,00	0,00
14/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	0,00	489.559,25
14/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	489.559,25	0,00
14/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 002776	56.416,62	0,00
14/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 002776	0,00	56.416,62
14/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 002840	372.768,00	0,00
14/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 002840	0,00	372.768,00
22/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 003042	45.241,00	0,00
22/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 003042	0,00	45.241,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	12,64
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	206,87
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.654,97	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.654,97
		A Transportar :	**296.204.997,13**	**276.427.068,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.204.997,13**	**276.427.068,41**
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	126,51	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	0,00	19.136,90
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	116,33	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	116,33
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.814,38	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.814,38
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,02	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,02
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.832,54
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AFB	1.445,75	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	296,58
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	214,88
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	214,88	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	219,10
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	105,10	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	105,10
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	711,44	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	0,00	711,44
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	24,40
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	3,39	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	0,00	3,39
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	492,37
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	41,74	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	41,74
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	219,10	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,16	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,16
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	254,82	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	0,00	254,82
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	24,40	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	745,67	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	745,67
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	492,37	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	5.832,54	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	426,82
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	426,82	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	206,87	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	26.600,33	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	0,00	26.600,33
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	27.058,26	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	0,00	27.058,26
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	941,90	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	941,90
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - MAC	4.779,59	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - MAC	0,00	4.779,59
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	5.856,71	0,00
		A Transportar :	**296.283.118,21**	**276.516.987,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.283.118,21**	**276.516.987,13**
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.856,71
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - FAN	181,67	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - FAN	0,00	181,67
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	81,68
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	81,68	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	6.459,67	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	0,00	6.459,67
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	142,56	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	0,00	142,56
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	655,99	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	0,00	655,99
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	24,70	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	2.488,64	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	0,00	2.488,64
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	48.844,51	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	0,00	48.844,51
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA FEV/2024	12.626,10	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA FEV/2024	0,00	12.626,10
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	19.136,90	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	229,09	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	0,00	229,09
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	12,64	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	24,70
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	1.076.232,00	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	0,00	1.076.232,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	152,93
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	152,93	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS	5.797,85	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	958,19
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	7,16	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	7,16
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS	0,00	5.797,85
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	93,55	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	0,00	93,55
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	127,63	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	127,63
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 003107	657.075,91	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 003107	0,00	657.075,91
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	0,00	4.144,93
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	4.144,93	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	30,99	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	0,00	30,99
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.307,16	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.307,16
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	65,34	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	65,34
		A Transportar :	**298.119.037,81**	**278.340.572,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**298.119.037,81**	**278.340.572,09**
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	538.116,00	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	538.116,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	0,00	825,87
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.224,83	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.224,83
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	794,40	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	0,00	794,40
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	385,73	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	385,73
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	825,87	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,02
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,02	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	600,00	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	0,00	600,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.465,55	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.465,55
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - AFB	0,00	1.445,75
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	958,19	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	0,00	126,51
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	663,25	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	663,25
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - VISA	3,59	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - VISA	0,00	3,59
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.112,56
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.112,56	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2024 - APS	296,58	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	1.743,19	0,00
29/02/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2024	0,00	1.743,19
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	18.779,60	0,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	0,00	18.779,60
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 004125	0,00	1.087.428,94
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 004125	1.087.428,94	0,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 003888	0,00	17.143,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 004125 DESCONTO	0,00	2.310,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 004125 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC/UPA OB 004125	500.000,00	0,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC/UPA OB 004125	0,00	500.000,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	40.126,85	0,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	0,00	40.126,85
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	988,40	0,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	0,00	988,40
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 004500	11.432,21	0,00
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 004500	0,00	11.432,21
04/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 003888	17.143,00	0,00
06/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	0,00	70,00
		A Transportar :	**300.351.436,57**	**280.573.358,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**300.351.436,57**	**280.573.358,34**
06/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	70,00	0,00
08/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
08/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
11/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	70,00	0,00
11/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	0,00	70,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 004861	61.710,50	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 004861	0,00	61.710,50
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 005004	372.768,00	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 005114	56.416,62	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	65.731,10	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	0,00	402.853,75
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	402.853,75	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	0,00	38.226,21
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	38.226,21	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 005086	0,00	45.241,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 005086	45.241,00	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 005004	0,00	372.768,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	0,00	65.731,10
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 004927	0,00	30.800,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 004927	30.800,00	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 005114	0,00	56.416,62
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	14.450,00	0,00
14/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	0,00	14.450,00
19/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	0,00	40.182,00
19/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	40.182,00	0,00
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	1.000.000,00	0,00
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	0,00	160.018,00
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	560,00	0,00
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	0,00	3.676,40
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	3.676,40	0,00
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	160.018,00	0,00
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	0,00	560,00
22/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	0,00	1.000.000,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 006659	0,00	48.393,57
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	5.148,91	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	0,00	5.148,91
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	4.000,74	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	0,00	4.000,74
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.631,94	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	56.712,40	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	0,00	56.712,40
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	612.750,88	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	0,00	612.750,88
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	100,84	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	0,00	100,84
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,05
		A Transportar :	**303.330.625,86**	**283.593.243,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**303.330.625,86**	**283.593.243,31**
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	4,05	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	8,54	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,54
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	182,52	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	182,52
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	537,25	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	537,25
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.631,94
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	1.204,24	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.204,24
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	5.737,08	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.737,08
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	1.799,57	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	0,00	1.799,57
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	1.221,25	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	0,00	1.221,25
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	942,39	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	942,39
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.784,45	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.784,45
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	80,67	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	80,67
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,06	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,06
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	743,37	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	743,37
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 006659	48.393,57	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	3.454,26	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	0,00	3.454,26
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	58,79	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	58,79
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	11.260,08	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	11.260,08
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	855,58	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	855,58
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	590,11	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	590,11
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	136,26	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	136,26
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	14,81	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	14,81
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	48,90	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	48,90
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	240,78	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	240,78
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	15.562,20	0,00
		A Transportar :	**303.425.507,64**	**283.631.797,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**303.425.507,64**	**283.631.797,21**
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	15.562,20
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	16.033,01	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	0,00	16.033,01
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	313,89	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	313,89
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	1.376,16	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	0,00	1.376,16
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	2.061,94	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	2.061,94
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	679,85	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	679,85
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	29,12	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	29,12
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	43,82	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	43,82
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.770,39	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.770,39
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.124,13	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.124,13
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	684,75	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	684,75
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	889,93	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	889,93
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	587,63	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	587,63
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	12.276,17	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	12.276,17
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	109,81	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	109,81
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,80	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,80
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,27	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,27
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	445,97	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	0,00	445,97
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	216,15	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	216,15
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	1.729,23	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	0,00	1.729,23
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	92,01	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	0,00	92,01
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	125,53	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	0,00	125,53
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.172,76	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.172,76
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	178,67	0,00
		A Transportar :	**303.467.542,63**	**283.689.215,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**303.467.542,63**	**283.689.215,73**
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	0,00	178,67
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.076,48	0,00
28/03/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.076,48
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 006804	610.115,55	0,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	2.828,00	0,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	0,00	2.828,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 007514	0,00	56.416,62
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	0,00	795,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	795,00	0,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 006804	0,00	610.115,55
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	0,00	41.701,22
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	41.701,22	0,00
01/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 007514	56.416,62	0,00
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	0,00	540,00
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	988,40	0,00
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	0,00	988,40
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	0,00	40.126,85
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	40.126,85	0,00
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 007487	0,00	11.432,21
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	540,00	0,00
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 007487	11.432,21	0,00
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	0,00	18.779,60
02/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	18.779,60	0,00
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 007710	500.000,00	0,00
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 007710	0,00	1.087.428,94
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 007710	1.087.428,94	0,00
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 007710	0,00	2.310,00
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 007710	0,00	500.000,00
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 008160	61.710,50	0,00
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 007710	2.310,00	0,00
04/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 008160	0,00	61.710,50
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009006	0,00	9.114,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009006	9.114,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009176	9.114,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009173	9.114,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009173	0,00	9.114,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 008143	372.768,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 008480	0,00	38.809,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 008480	38.809,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	0,00	12.750,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	12.750,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	0,00	422.835,76
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 008143	0,00	372.768,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009176	0,00	9.114,00
		A Transportar :	**306.355.531,00**	**287.000.218,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**306.355.531,00**	**287.000.218,53**
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 008406	30.800,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 008406	0,00	30.800,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 008384	0,00	45.241,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 008384	45.241,00	0,00
10/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	422.835,76	0,00
15/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	25.235,35	0,00
15/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	0,00	25.235,35
22/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009134	0,00	9.114,00
22/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 009134	9.114,00	0,00
22/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA OB 36924	0,00	21.980,50
22/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA OB 36924	21.980,50	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	0,00	7.876,50
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	182,69	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	5,92	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	5,92
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,48	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,48
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	476,31	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	476,31
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	126,66	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	126,66
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	49,63	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	0,00	49,63
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	94,08	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	94,08
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	29,24	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	0,00	29,24
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.263,03	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.263,03
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,35	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,35
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	3,18	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	3,18
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	612.750,88
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	612.750,88	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	612.750,88	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.273,09
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.273,09	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	766,38	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	766,38
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.199,14	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.199,14
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	22.412,88	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	22.412,88
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	1.248,71	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	1.248,71
		A Transportar :	**308.166.581,14**	**287.783.375,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**308.166.581,14**	**287.783.375,84**
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.944,35	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.944,35
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	96,29	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	0,00	96,29
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	101,57	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	101,57
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,46	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,46
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	34,55	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	34,55
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	10.517,56	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	10.517,56
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	277,98	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	963,58	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	963,58
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.824,58	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	23,69	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	23,69
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	0,00	277,98
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	206,70	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	206,70
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.824,58
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	139,47	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	139,47
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.803,59
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	5.871,50	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.871,50
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	123,47	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	0,00	123,47
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	2.136,87	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	2.136,87
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	67.777,85	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	0,00	67.777,85
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	665,50	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	665,50
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	524,90	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	524,90
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	172,47
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	172,47	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 009776	595.389,05	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 009776	0,00	595.389,05
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	2.545,20	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	0,00	2.545,20
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	9.841,04	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	9.841,04
		A Transportar :	**308.867.769,77**	**288.496.138,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**308.867.769,77**	**288.496.138,29**
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	156,15	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	416,97	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	416,97
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	183,49
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	183,49	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	7.876,50	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	38.809,00	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	0,00	38.809,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	7.077,16	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	0,00	7.077,16
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.803,59	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	170,13	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	170,13
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	0,00	612.750,88
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	609.303,75	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	0,00	609.303,75
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.001,67	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.001,67
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	0,00	182,69
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.092,94	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.092,94
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	165,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	165,00	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	1.117,31	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	1.117,31
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	38.809,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	38.809,00	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	19.352,41	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	0,00	19.352,41
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	19,48	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	0,00	19,48
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	29,01	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	0,00	29,01
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	405,00	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	405,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	21,21	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	0,00	21,21
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	6.046,18	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	0,00	6.046,18
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	76,77
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	76,77	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	501,45	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	501,45
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	5.079,54	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	0,00	5.079,54
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	273,39	0,00
		A Transportar :	**309.613.556,87**	**289.838.749,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**309.613.556,87**	**289.838.749,33**
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	273,39
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	1.846,05	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	0,00	1.846,05
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	243,04	0,00
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	243,04
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	0,00	156,15
30/04/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
24/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	298,06	0,00
24/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	298,06
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 014077	0,00	654.168,66
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	3.110,80	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	0,00	3.110,80
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	988,40	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	0,00	988,40
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	48.493,98	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	0,00	48.493,98
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 012210	372.768,00	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 011224	2.310,00	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 011224	0,00	2.310,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 011224	500.000,00	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 011224	0,00	500.000,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 011224	1.087.428,94	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 011224	0,00	1.087.428,94
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 011549	11.432,21	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 011549	0,00	11.432,21
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 011603	56.416,62	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 011603	0,00	56.416,62
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	40.126,85	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	0,00	40.126,85
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 010615	9.114,00	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 010615	0,00	9.114,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	18.779,60	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012817	88.938,62	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012817	0,00	88.938,62
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012776	88.938,62	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012776	0,00	88.938,62
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012733	88.938,62	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012733	0,00	88.938,62
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 012210	0,00	372.768,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 012245	34.104,50	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	34.104,50
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 012275	515.694,50	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 012275	0,00	515.694,50
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012506	88.938,62	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012506	0,00	88.938,62
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 012398	30.800,00	0,00
		A Transportar :	**312.707.037,13**	**293.533.477,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**312.707.037,13**	**293.533.477,96**
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 012398	0,00	30.800,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.000.000,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	220,00	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	0,00	220,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 014095	20.359,01	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 014095	0,00	20.359,01
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012592	88.938,62	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 012592	0,00	88.938,62
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3628/2024	5.350.000,00	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	5.350.000,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 3616/2024	2.000.000,00	0,00
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	0,00	18.779,60
27/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 014077	654.168,66	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	240,07	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	240,07
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	126,20	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	0,00	126,20
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	100,43
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	1.925,72	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.925,72
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	606.157,28	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	0,00	606.157,28
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	1.525,99	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	0,00	1.525,99
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	977,05	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	977,05
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	110,74	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	110,74
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	26,02	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	266,62	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	0,00	266,62
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	753,95	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	753,95
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	0,00	26,02
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,85	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,85
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	168,51	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	0,00	168,51
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	40,46	0,00
		A Transportar :	**321.451.868,34**	**301.673.780,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**321.451.868,34**	**301.673.780,08**
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.427,63	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.427,63
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	449,73	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	0,00	449,73
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	0,00	40,46
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.844,97	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.844,97
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	250.000,00	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	0,00	250.000,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	500.000,00	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	0,00	500.000,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - DST	4.787,04	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - DST	0,00	4.787,04
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3975/2024	1.000.000,00	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.000.000,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	987,98	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	987,98
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	16,00	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	0,00	16,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	990,43	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	990,43
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	49,41	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	0,00	49,41
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	4.737,23	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	0,00	4.737,23
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	5,37	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	5,37
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	15,93	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	15,93
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	29.788,26	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	0,00	29.788,26
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	333,38	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	0,00	333,38
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.253,41	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.253,41
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	2.506,82	0,00
		A Transportar :	**323.260.136,50**	**303.479.581,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**323.260.136,50**	**303.479.581,88**
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	2.506,82
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.743,81	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.743,81
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,24	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,24
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	486,74	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	486,74
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	938,26	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	938,26
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	427,19	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	427,19
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	786,57	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	786,57
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	542,56	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	142,94	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	0,00	142,94
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 012245	1.000,00	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	1.000,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	1.661,72	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.661,72
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	0,00	542,56
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.874,06	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.874,06
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	217,97	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	217,97
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.037,91	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.037,91
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	73,61	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	73,61
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	100,43	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	5,57	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	0,00	5,57
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	0,00	40,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	26,82	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	26,82
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	1.500,20	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.500,20
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	4.178,79	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	4.178,79
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	40,00	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS	496,81	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - APS	0,00	496,81
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	976,46	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	0,00	976,46
		A Transportar :	**323.284.416,20**	**303.506.267,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**323.284.416,20**	**303.506.267,97**
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	500,67	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	500,67
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	410,71	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	187,18	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	187,18
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	112,11	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024	0,00	112,11
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	4.948,80	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	0,00	4.948,80
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	103,30	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	103,30
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	410,71
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	1,91	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	1,91
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	19.019,99	0,00
29/05/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	0,00	19.019,99
03/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	27.000,00	0,00
03/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	0,00	27.000,00
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	40.126,85	0,00
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	0,00	988,40
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 015360	0,00	11.432,21
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 015360	11.432,21	0,00
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	0,00	623,40
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	623,40	0,00
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	0,00	18.779,60
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	18.779,60	0,00
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 015250	0,00	9.114,00
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 015250	9.114,00	0,00
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	0,00	40.126,85
05/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	988,40	0,00
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 015812 DESCONTO	0,00	2.310,00
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 015812 DESCONTO	2.310,00	0,00
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 015812	0,00	1.087.428,94
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 015812	1.087.428,94	0,00
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 016129	0,00	56.416,62
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 016129	56.416,62	0,00
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 015812	0,00	500.000,00
06/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 015812	500.000,00	0,00
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 016272	30.800,00	0,00
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 016176	0,00	372.768,00
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 016272	0,00	30.800,00
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 016235	0,00	35.104,50
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 016235	35.104,50	0,00
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 016262	88.938,62	0,00
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 016262	0,00	88.938,62
		A Transportar :	**325.218.764,01**	**305.813.383,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**325.218.764,01**	**305.813.383,78**
11/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 016176	372.768,00	0,00
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	1.470,56	0,00
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	150.290,88	0,00
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	0,00	3.299.898,00
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 016432	515.694,50	0,00
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	0,00	150.290,88
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 018306	20.359,01	0,00
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 018306	0,00	20.359,01
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 018378	0,00	593.772,84
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 018378	593.772,84	0,00
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 016432	0,00	515.694,50
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	0,00	1.470,56
12/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	3.299.898,00	0,00
24/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	0,00	630.934,52
24/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	630.934,52	0,00
24/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	2.826.902,72	0,00
24/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	0,00	2.826.902,72
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	0,00	1.253,41
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	34,66	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,66
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	106,42	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.402,70
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	5,05	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	0,00	5,05
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	67,77	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	0,00	67,77
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	1.623,64	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	1.623,64
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.402,70	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	2.606,25	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.606,25
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	6.920,67	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	0,00	6.920,67
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	0,00	103,30
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	0,00	1.253,41
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	2.812,60	0,00
		A Transportar :	**333.673.975,05**	**313.884.065,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**333.673.975,05**	**313.884.065,84**
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	2.812,60
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	2.922,79
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	209,47
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	721,45	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	721,45
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	228,81	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	228,81
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	930,59	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	930,59
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	289,60	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	289,60
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.675,79	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.675,79
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	221,79
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	221,79	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	491,82	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	491,82
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	48.493,98	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	0,00	48.493,98
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	817,84	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	817,84
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	220,56	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	220,56
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	317,57	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,41	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,41
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	377,13	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	524,69	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	0,00	524,69
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	404,88	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	404,88
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	5.532,65	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.532,65
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	0,00	2.506,82
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	766,66	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	766,66
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	245,73	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	245,73
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	0,00	2.506,82
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
		A Transportar :	**333.768.749,20**	**313.988.719,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**333.768.749,20**	**313.988.719,80**
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	103,30
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	3,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	3,00	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.057,96	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	71,80	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	0,00	71,80
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	2.211,49	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	2.211,49
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	141,84	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	141,84
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	23,64	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	23,64
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	871,24	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	871,24
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	29.073,62	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	29.073,62
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	640,58	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	640,58
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	2,83	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	2,83
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	2.922,79	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	377,13
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	17.573,18	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	0,00	17.573,18
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	317,57
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	73,33	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	0,00	73,33
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	410,52	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	410,52
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	15.216,72	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	15.216,72
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	450,53	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	450,53
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	7.227,45	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	0,00	7.227,45
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	7,97	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	7,97
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.770,23	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.770,23
		A Transportar :	**333.859.587,56**	**314.078.484,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**333.859.587,56**	**314.078.484,42**
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.057,96
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	106,42
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	157,53	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	0,00	157,53
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	117,14	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	117,14
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,53	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,53
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,01	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,01
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	28,12	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	28,12
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	5.031,00	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	5.031,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,93
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,93	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	503,86	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	503,86
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	66,16	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	66,16
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	1.282,43	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	0,00	1.282,43
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	76,76	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	0,00	76,76
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	432,19
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	432,19	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	209,47	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	1.742,48	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	1.742,48
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
28/06/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
01/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
01/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	0,00	40.126,85
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	988,40	0,00
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 019360	11.432,21	0,00
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	18.779,60	0,00
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	0,00	988,40
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	40.126,85	0,00
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 019360	0,00	11.432,21
02/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	0,00	18.779,60
03/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	0,00	114,96
03/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	114,96	0,00
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS PSF OB 021090	515.694,50	0,00
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 020951	35.104,50	0,00
		A Transportar :	**334.541.490,87**	**314.212.543,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**334.541.490,87**	**314.212.543,64**
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 020301 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 020951	0,00	35.104,50
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS PSF OB 021090	0,00	515.694,50
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 020301	0,00	500.000,00
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 020301	500.000,00	0,00
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 020301	1.087.428,94	0,00
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 020301	0,00	1.087.428,94
04/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 020301 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 021028	30.800,00	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 020823	0,00	88.938,62
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 021176	0,00	56.416,62
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 021176	56.416,62	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 020823	88.938,62	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 020813	0,00	372.768,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 020813	372.768,00	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 020532	0,00	236.194,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 020532	236.194,00	0,00
05/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 021028	0,00	30.800,00
11/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	0,00	688,40
11/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	688,40	0,00
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	9,42	0,00
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	0,00	9,42
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 022076	0,00	20.359,01
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	220,00	0,00
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	0,00	220,00
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 022018	666.515,78	0,00
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 022018	0,00	666.515,78
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	2.771,44	0,00
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	0,00	2.771,44
18/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 022076	20.359,01	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	21.980,50	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	0,00	21.980,50
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 173/2024	612,97	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 173/2024	0,00	612,97
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	0,00	630.934,52
		A Transportar :	**345.201.504,57**	**326.057.234,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**345.201.504,57**	**326.057.234,63**
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.368,46
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.368,46	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	4.249,30	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	0,00	4.249,30
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	630.934,52	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.039,68
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.039,68	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	331,25
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	331,25	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.124,65
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.124,65	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202427359437	1.000.000,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202417561796	400.000,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	400.000,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202430753434	1.500.000,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	1.500.000,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202401461824	1.000.000,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202411252900	241.316,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	241.316,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.249,30
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.249,30	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	9.039,68	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	0,00	9.039,68
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	331,25	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	0,00	331,25
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	2.124,65	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	0,00	2.124,65
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.943,77
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.943,77	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	8.736,93
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	8.736,93	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	5.887,53
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	5.887,53	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	203.467,00	0,00
30/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	0,00	203.467,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	109,91
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
		A Transportar :	**350.252.585,23**	**330.498.582,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**350.252.585,23**	**330.498.582,37**
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO JULHO/2024	21.555,88	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO JULHO/2024	0,00	21.555,88
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	268,90	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	0,00	268,90
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	190,05	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	115,56	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	115,56
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	27,15	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,17
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	190,05
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	28.669,21	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	0,00	28.669,21
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	469,31	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	469,31
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	704,02	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	704,02
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.412,75
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.047,81	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	25,23	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	0,00	25,23
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.047,81
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.031,87	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.031,87
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	34,42	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	34,42
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.455,59	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.455,59
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	321,55	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	321,55
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	407,56	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	0,00	407,56
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	0,00	48,99
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	48,99	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	101,20	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	101,20
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	3,70	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,70
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	140,75	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	140,75
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	434,29
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	434,29	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	174,91	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	3.583,86	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	0,00	3.583,86
		A Transportar :	**350.336.123,52**	**330.584.353,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**350.336.123,52**	**330.584.353,52**
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	161,50
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	161,50	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	36,09	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	0,00	36,09
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	125,33	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	125,33
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.860,24	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	1.296,29	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	1.296,29
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.860,24
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.520,78	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.520,78
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	334,84	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	334,84
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.041,57	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.041,57
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	258,38
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	258,38	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	489,26	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	489,26
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	52,42	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	52,42
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	6,28	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	723,49	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	723,49
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	27,15
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	71,85	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	71,85
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	204,27	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	0,00	204,27
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	6,28
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS	9.606,12	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS	0,00	9.606,12
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	109,91	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	385,79	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	385,79
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	174,91
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	49,09	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	49,09
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.238,53	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.238,53
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	3.862,85	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	0,00	3.862,85
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.259,31	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.259,31
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	569,56	0,00
		A Transportar :	**350.366.387,27**	**330.614.139,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**350.366.387,27**	**330.614.139,86**
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	0,00	569,56
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	407,91	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	407,91
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	1.342,31	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	0,00	1.342,31
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	227,46	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	227,46
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	162,57	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	162,57
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	16.324,15
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	16.324,15	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	1.087,16	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	0,00	1.087,16
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	587,08	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	0,00	587,08
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	9.809,96	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	0,00	9.809,96
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.819,71	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.819,71
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,17	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,66	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,66
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.864,01	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.864,01
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	1.582,27	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.582,27
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	1.072,28	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.072,28
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	445,78	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	445,78
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	188,81	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	188,81
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	698,14	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	698,14
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	351,78	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	351,78
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	658,29	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	658,29
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	26.543,74	0,00
		A Transportar :	**350.521.847,34**	**330.719.568,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**350.521.847,34**	**330.719.568,12**
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	26.543,74
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	6.031,87	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	0,00	6.031,87
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	22,12	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	22,12
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	263,66	0,00
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	263,66
31/07/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.412,75	0,00
02/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 022886	0,00	11.432,21
02/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 022886	11.432,21	0,00
02/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	131,65
02/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	131,65	0,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 023281	500.000,00	0,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 022915	40.126,85	0,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	0,00	18.779,60
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	18.779,60	0,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	0,00	988,40
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	988,40	0,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 023281 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 023281 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 023281	0,00	500.000,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 022915	0,00	40.126,85
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 023281	0,00	1.087.428,94
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 023281	1.087.428,94	0,00
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	561,84
05/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	561,84	0,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 023567	30.800,00	0,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 023741	88.938,62	0,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 023567	0,00	30.800,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	67.777,85	0,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 023741	0,00	88.938,62
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 023438	392.536,00	0,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS EQUIPES OB 023800	0,00	528.081,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 023409	0,00	35.104,50
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS EQUIPES OB 023800	528.081,00	0,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 023409	35.104,50	0,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 023438	0,00	392.536,00
09/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	0,00	67.777,85
19/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 024026	0,00	56.416,62
19/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 024026	56.416,62	0,00
20/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 024626	20.359,01	0,00
20/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 024626	0,00	20.359,01
21/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	0,00	1.753,36
21/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	1.753,36	0,00
21/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 024707	0,00	538.121,01
21/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 024707	538.121,01	0,00
		A Transportar :	**353.952.225,20**	**334.174.076,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**353.952.225,20**	**334.174.076,97**
29/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 025077	9.114,00	0,00
29/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 025077	0,00	9.114,00
29/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 025041	9.114,00	0,00
29/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 025041	0,00	9.114,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	712,93	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	712,93
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	374,27	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.673,80	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.673,80
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	52,26	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	52,26
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	29.661,23
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	2.323,55	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	2.323,55
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	401,69
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	760,61	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	760,61
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	118,66	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	118,66
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	27,88	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	0,00	27,88
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	13.529,33	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	13.529,33
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	411,50	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,22	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,22
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	481,88	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	481,88
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	6.532,53	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	0,00	6.532,53
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	411,50
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	1.495,43	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.495,43
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,50	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	0,00	76,16
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.868,47	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.868,47
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,76	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,76
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	9.798,80	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	9.798,80
		A Transportar :	**354.035.417,50**	**334.318.750,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**354.035.417,50**	**334.318.750,98**
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.532,53	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	254,71	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	254,71
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	426,79	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	156,77	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	156,77
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	457,73	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	457,73
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.532,53
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.576,41	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.576,41
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	426,79
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	433,53	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	433,53
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.378,28	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.378,28
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	798,12	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	798,12
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	699,03	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	699,03
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	24.378,15
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	24.378,15	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	2.645,36	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.645,36
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	189,43	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	189,43
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	6,26	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	6,26
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	53,17	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	53,17
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	13.800,00	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	0,00	13.800,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	6.567,37	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	701,95	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	701,95
		A Transportar :	**354.183.107,27**	**334.428.102,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**354.183.107,27**	**334.428.102,98**
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	162,09	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	441,39	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	0,00	441,39
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	406,12	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	406,12
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	411,50
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	411,50	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	372,46	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	162,09
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,61	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,61
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	4,00	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	470,34	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	470,34
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	319,61	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	319,61
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	372,46
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,50
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	499,88	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	233,55	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	233,55
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.613,01	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.613,01
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	1.035,87	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.035,87
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	499,88
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	76,16	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	374,27
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	401,69	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	29.661,23	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	57,92
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	57,92	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	1.647,01	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	0,00	1.647,01
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	35.197,05	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	35.197,05
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	34,38	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,38
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	73,77	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	73,77
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	3.294,02	0,00
		A Transportar :	**354.287.471,28**	**334.499.461,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**354.287.471,28**	**334.499.461,66**
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.294,02
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	6.567,37
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	2.424,33	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	0,00	2.424,33
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	630.934,52	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	0,00	630.934,52
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	146,43	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	0,00	146,43
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	121,20	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	0,00	121,20
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	12.375,62	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	12.375,62
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.363,84
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.363,84	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	200,89	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	200,89
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	113,85	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	0,00	113,85
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
30/08/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
02/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	48.493,98	0,00
02/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	0,00	48.493,98
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 025723	500.000,00	0,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 025723	0,00	500.000,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 025723	0,00	1.087.428,94
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 025723	1.087.428,94	0,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	988,40	0,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	40.126,85	0,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	0,00	40.126,85
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 025723 DESCONTO	0,00	2.310,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 025723 DESCONTO	2.310,00	0,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	0,00	988,40
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	18.779,60	0,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	0,00	18.779,60
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 025416	11.432,21	0,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 025416	0,00	11.432,21
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG SANITARIA OB 025561	0,00	9.114,00
03/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG SANITARIA OB 025561	9.114,00	0,00
05/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	185,36	0,00
05/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	0,00	185,36
		A Transportar :	**356.710.773,37**	**336.932.625,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**356.710.773,37**	**336.932.625,14**
11/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 026001	403.832,00	0,00
11/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 026001	0,00	403.832,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	180.000,00	0,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 026277	0,00	30.800,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 026196	88.938,62	0,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 026196	0,00	88.938,62
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 026277	30.800,00	0,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	0,00	668.181,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	668.181,00	0,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	0,00	180.000,00
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 026174	0,00	35.104,50
13/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 026174	35.104,50	0,00
17/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 026471	56.416,62	0,00
17/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 026471	0,00	56.416,62
18/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	176,80
18/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	176,80	0,00
26/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	20.000,00
26/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA SET/2024	20.000,00	0,00
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	360,00	0,00
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 027606	0,00	48.493,98
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 027167	666.122,48	0,00
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	1.583,68	0,00
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	0,00	1.583,68
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 026887	20.359,01	0,00
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 026887	0,00	20.359,01
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 027167	0,00	666.122,48
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	0,00	360,00
27/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 027606	48.493,98	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	44,83	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	44,83
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - MAC	9.134,79	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - MAC	0,00	9.134,79
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	930,94	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	0,00	930,94
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	520,47	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	520,47
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	1.313,17	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	1.313,17
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	999,75	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	999,75
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.289,21	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.289,21
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	14.630,84	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	14.630,84
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	2.259,51	0,00
		A Transportar :	**358.983.927,16**	**339.189.857,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**358.983.927,16**	**339.189.857,83**
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	8.016,05	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	8.016,05
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	245,85	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	245,85
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.192,81	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.192,81
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	2.259,51
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	191,57	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	191,57
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.494,42	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.494,42
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	428,55	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	428,55
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	26,97	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	0,00	26,97
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - VISA	505,16	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	505,16
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	576.460,14	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	0,00	576.460,14
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	418,43	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	0,00	418,43
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	98,96	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	98,96
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	48,73	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	48,73
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	2.589,68	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.589,68
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	2.385,31	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	33.548,78	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	33.548,78
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	525,76
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.604,86	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.604,86
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - VISA	52,33	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	52,33
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA SET/2024	7.540,02	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	7.540,02
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	3.122,72	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	0,00	3.122,72
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	6.192,81	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	0,00	6.192,81
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AFB	323,95	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AFB	0,00	323,95
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	195,73	0,00
		A Transportar :	**359.644.033,68**	**339.850.168,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**359.644.033,68**	**339.850.168,58**
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	195,73
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.477,12	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.477,12
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.807,50	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.807,50
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	204,18	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	204,18
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	179,58	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	0,00	179,58
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	50,40	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	50,40
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	3,82	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	3,82
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS	9.763,17	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS	0,00	9.763,17
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,02	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,02
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	232,89	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	0,00	232,89
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.298,25	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.298,25
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	442,79	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	442,79
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	114,78	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	114,78
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.333,31
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	2.968,41
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - FAN	452,23	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - FAN	0,00	452,23
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	113,51
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	6.253,20	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	0,00	6.253,20
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	1.561,36	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.561,36
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	65,64	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	65,64
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	113,51	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	675,86	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	675,86
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
		A Transportar :	**359.698.589,49**	**339.922.883,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**359.698.589,49**	**339.922.883,43**
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	3.941,84	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	0,00	3.941,84
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	3,80	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,80
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,75	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,75
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	466,16	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	466,16
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	225,93	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	225,93
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	2.385,31
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	4.516,68	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	4.516,68
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	445,88	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	0,00	445,88
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	31,91	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	0,00	31,91
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	317,72	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	317,72
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	2.968,41	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.292,91	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.292,91
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - ACS	2.318,84	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - ACS	0,00	2.318,84
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.333,31	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	2.574,36	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	2.574,36
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.417,02	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.417,02
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	230,41	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	0,00	230,41
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	22.205,57	0,00
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	0,00	22.205,57
30/09/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024	525,76	0,00
02/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 027840	9.114,00	0,00
02/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 027840	0,00	9.114,00
04/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 027979	11.432,21	0,00
04/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 027979	0,00	11.432,21
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 028340	2.310,00	0,00
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 028340	0,00	500.000,00
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 028340	500.000,00	0,00
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	0,00	220.051,45
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	220.051,45	0,00
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	0,00	988,40
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	988,40	0,00
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 028340	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**360.508.312,81**	**340.730.164,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**360.508.312,81**	**340.730.164,58**
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 028340	1.087.428,94	0,00
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 028340	0,00	1.087.428,94
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	0,00	18.779,60
07/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	18.779,60	0,00
08/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	0,00	40.126,85
08/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	40.126,85	0,00
09/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	74,08	0,00
09/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 028990	384.064,00	0,00
09/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 028990	0,00	384.064,00
09/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 028935	88.938,62	0,00
09/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	74,08
09/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 028935	0,00	88.938,62
10/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 029055	0,00	680.567,50
10/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 029055	680.567,50	0,00
14/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 029183	35.104,50	0,00
14/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 029183	0,00	35.104,50
14/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 029130	0,00	30.800,00
14/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 029130	30.800,00	0,00
17/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 029347	0,00	56.416,62
17/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 029347	56.416,62	0,00
29/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	0,00	746,56
29/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	746,56	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	10.277,36	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.073,13	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.017,21	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.017,21
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.851,57	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.851,57
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.653,40	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	617,72	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	617,72
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	24,57	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	24,57
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	494,16	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.653,40
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS	11.379,53	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	11.379,53
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	142,64	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	142,64
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	494,16
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	1.488,00	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	0,00	1.488,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
		A Transportar :	**362.972.874,15**	**343.183.375,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**362.972.874,15**	**343.183.375,43**
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	15,50	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	15,50
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	610,77	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	0,00	610,77
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - MAC	1.508,08	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS	3.663,56	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	3.663,56
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.727,45	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.727,45
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.454,90	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	10.277,36
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	26.033,94	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	0,00	26.033,94
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.073,13
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	1.128,40	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.128,40
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AFB	0,00	466,95
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	23.615,79	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	23.615,79
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	97,28	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	97,28
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	150,53	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	150,53
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	4.354,70	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	4.354,70
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	1.508,08
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	45,99	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	0,00	45,99
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	5,51	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	5,51
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	4,20	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,20
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.483,35	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.483,35
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.239,88
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - FAN	188,89	0,00
		A Transportar :	**363.115.368,19**	**343.335.283,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**363.115.368,19**	**343.335.283,00**
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - FAN	0,00	188,89
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	5.460,50	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	5.460,50
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	757,41	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	757,41
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	30,10	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	0,00	30,10
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	54,39	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.454,90
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	6.851,57	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	6.851,57
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	350,41	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	350,41
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	523,77	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	523,77
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	54,39
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	520,24	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	520,24
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.740,63	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.740,63
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	1.001,48	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	1.001,48
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	2.854,37	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	2.854,37
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,15	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,15
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	493,31	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	493,31
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	198,68	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	198,68
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	699,97	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	699,97
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	996,32	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	630.934,52	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	0,00	630.934,52
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	21.980,50	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	0,00	21.980,50
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	108,49	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	0,00	108,49
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.430,44	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.430,44
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	996,32
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.886,59	0,00
		A Transportar :	**363.804.028,23**	**344.025.700,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**363.804.028,23**	**344.025.700,24**
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.886,59
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	277,48	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	277,48
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	94,62	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	0,00	94,62
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - AFB	466,95	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	380,80	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	380,80
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	747,75	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	0,00	747,75
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	85,29	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	85,29
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - MAC	4.477,46	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	4.477,46
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	55,76	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	55,76
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - VISA	254,43	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - VISA	0,00	254,43
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	32,43	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	32,43
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.542,73	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.542,73
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DST	5.374,30	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - DST	0,00	5.374,30
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,71	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,71
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.239,88	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	48.158,49	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024	0,00	48.158,49
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	128,10	0,00
31/10/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,10
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	988,40	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	0,00	18.779,60
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	0,00	988,40
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 031466	0,00	1.087.428,94
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 031466	1.087.428,94	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	0,00	220.051,45
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	220.051,45	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 031466	0,00	2.310,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 031466	2.310,00	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
		A Transportar :	**365.241.238,96**	**345.481.870,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**365.241.238,96**	**345.481.870,33**
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	21.089,17	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 031466	0,00	500.000,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 031466	500.000,00	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 031026	0,00	20.359,01
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	21.089,17
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	24.035,46
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	24.035,46	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	360,00	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	0,00	360,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	23.964,85
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	23.964,85	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 031040	616.124,20	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 031040	0,00	616.124,20
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	18.779,60	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	2.205,84	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	0,00	2.205,84
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 030469	40.126,85	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 030469	0,00	40.126,85
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 030372	11.432,21	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 030372	0,00	11.432,21
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	14.630,84
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO	14.630,84	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 030457	9.114,00	0,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 030457	0,00	9.114,00
04/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 031026	20.359,01	0,00
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	0,00	88.938,62
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	88.938,62	0,00
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	652.667,50	0,00
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	0,00	652.667,50
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	35.104,50	0,00
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	0,00	35.104,50
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	30.800,00	0,00
12/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	0,00	30.800,00
13/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	25.864,86	0,00
13/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	0,00	25.864,86
18/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	543,76	0,00
18/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 032226	0,00	372.768,00
18/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 032226	372.768,00	0,00
18/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	543,76
22/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	73,04	0,00
22/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	73,04
26/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	0,00	630.934,52
		A Transportar :	**367.788.887,57**	**348.641.673,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**367.788.887,57**	**348.641.673,86**
26/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	630.934,52	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.896,03	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.896,03
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.847,80	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.847,80
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	23.714,63
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	23.714,63	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	4.529,78	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.529,78
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	600,28	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	600,28
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	50,00	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	50,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	3.593,67	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.088,94
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	369,30	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	369,30
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	7.047,14	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.047,14
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA - REND APLIC NOV/2024	52,86	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA - REND APLIC NOV/2024	0,00	52,86
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	5.479,42	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.479,42
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	10.723,71	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	10.723,71
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	8.491,79	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	8.491,79
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	612,98	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	0,00	612,98
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	1.401,99	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.401,99
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	8.491,79
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	8.491,79	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	7.382,68	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.382,68
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	5.001,71	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.001,71
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	1.111,61	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.111,61
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	268,83	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	268,83
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	240,96	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	0,00	240,96
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	1.224,95	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.224,95
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	2.104,88	0,00
		A Transportar :	**368.548.060,88**	**348.766.303,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.548.060,88**	**348.766.303,04**
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.104,88
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	7.560,01	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	7.560,01
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	0,00	95,15
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	95,15	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	108,53	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	0,00	108,53
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	635,33
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	4,37	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4,37
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN - REND APLIC NOV/2024	210,75	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN - REND APLIC NOV/2024	0,00	210,75
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	82,44	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	371,79	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	0,00	371,79
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	416,01	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	0,00	416,01
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	82,44
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	1.117,36	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.117,36
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	206,67	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	206,67
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	58,00	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	58,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	2.644,96	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.644,96
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	1.487,95	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.487,95
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	374,27
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	145,11	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	0,00	145,11
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	148,07	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	148,07
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	1.004,00	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	85,33	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	85,33
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	228,93
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	228,93	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	1.831,48	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.831,48
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	22,31	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	0,00	22,31
		A Transportar :	**368.572.218,68**	**348.792.571,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.572.218,68**	**348.792.571,32**
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	452,63	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	0,00	452,63
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	0,00	1.647,77
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	1.647,77	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	777,82	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	777,82
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.884,58	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.884,58
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	37,35	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	37,35
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,00	200,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	200,00	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	1.350,99	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.350,99
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 032914	550.686,80	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 032914	0,00	550.686,80
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 033188	20.359,01	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	283,04
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	283,04	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	2.428,94	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	2.428,94
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 033188	0,00	20.359,01
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	2.884,59	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	0,00	2.884,59
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,00	0,03
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,03	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TROMBOFILIA OB 032986	780,00	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TROMBOFILIA OB 032986	0,00	780,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	354,80	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	354,80
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 032409	72.248,31	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	665,30	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	0,00	665,30
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2024	31.358,04	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	31.358,04
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	448,66	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.593,67
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	2.088,94	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	1.004,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	1.004,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	1.004,00	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	1.377,05	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.377,05
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	40,46	0,00
		A Transportar :	**369.269.225,56**	**349.419.349,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**369.269.225,56**	**349.419.349,50**
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	40,46
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	635,33	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	448,66
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	15.227,37
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.248,71	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.248,71
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	977,05
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	977,05	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.040,14	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.040,14
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	524,69
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	524,69	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.029,78
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	4.029,78	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	23,94	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	0,00	23,94
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	334,84
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	334,84	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	6,50	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024	0,00	6,50
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	116,31	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	0,00	116,31
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	34,29	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	34,29
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 032409	0,00	72.248,31
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	18.130,90
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	18.130,90	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC NOV/2024	2.181,52	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.181,52
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	7.222,51	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.222,51
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - REND APLIC NOV/2024	14.431,37	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - REND APLIC NOV/2024	0,00	14.431,37
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.221,25
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.221,25	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	15.227,37	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	374,27	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	27,33	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	27,33
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC NOV/2024	894,25	0,00
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	894,25
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	4.680,81
		A Transportar :	**369.362.719,62**	**349.589.252,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**369.362.719,62**	**349.589.252,20**
29/11/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	4.680,81	0,00
02/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	3.106,50	0,00
02/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	8.365,75
02/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	8.365,75	0,00
02/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	3.106,50
04/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	18.779,60	0,00
04/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	0,00	18.779,60
04/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	0,00	988,40
04/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	0,00	40.126,85
04/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	988,40	0,00
04/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	40.126,85	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS PSF OB 034790	652.667,50	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 034931	0,00	88.938,62
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 034440	2.310,00	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 034440	0,00	2.310,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	220.051,45	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	0,00	220.051,45
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	91.489,24	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	0,00	91.489,24
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 034655	0,00	11.432,21
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS PSF OB 034613	37.176,00	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS PSF OB 034613	0,00	37.176,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 034440	1.087.428,94	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 034440	0,00	1.087.428,94
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 034283	72.248,31	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 034283	0,00	72.248,31
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 034440	500.000,00	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 034440	0,00	500.000,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 034655	11.432,21	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 034560	0,00	372.768,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 034560	372.768,00	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 034511	384.064,00	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 034511	0,00	384.064,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 034813	30.800,00	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 034813	0,00	30.800,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS MANUTENÇÃO OB 034931	88.938,62	0,00
05/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS PSF OB 034790	0,00	652.667,50
09/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	3.774,12	0,00
09/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	3.678,75
09/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	3.678,75	0,00
09/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	3.774,12
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 035305	9.114,00	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	15.000,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035462	14.002,92	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035462	0,00	14.002,92
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035406	14.002,92	0,00
		A Transportar :	**373.034.714,51**	**353.248.449,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**373.034.714,51**	**353.248.449,36**
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035406	0,00	14.002,92
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	18.779,60	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	0,00	18.779,60
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035492	0,00	14.002,92
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035492	14.002,92	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035436	14.002,92	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035436	0,00	14.002,92
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035578	14.002,92	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035578	0,00	14.002,92
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035540	14.002,92	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035540	0,00	14.002,92
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035522	14.002,92	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 035522	0,00	14.002,92
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	15.000,00	0,00
12/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 035305	0,00	9.114,00
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 036465	0,00	14.002,92
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 036465	14.002,92	0,00
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 036562	14.002,92	0,00
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 036562	0,00	14.002,92
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 040423	0,00	14.002,92
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 041607	0,00	513.625,00
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 042525	35.104,50	0,00
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE BUCAL OB 042525	0,00	35.104,50
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 040423	14.002,92	0,00
13/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 041607	513.625,00	0,00
18/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	0,00	988,40
18/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	988,40	0,00
19/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	0,00	70,72
19/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	70,72	0,00
23/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 043695	7.065,85	0,00
23/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 043695	0,00	7.065,85
23/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 043616	0,00	7.065,85
23/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 043535	0,00	7.065,85
23/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 043616	7.065,85	0,00
23/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 043535	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044102	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	0,00	825.397,29
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044325	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044220	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044220	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044309	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044309	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044153	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044153	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044242	0,00	7.065,85
		A Transportar :	**373.772.701,19**	**354.841.147,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**373.772.701,19**	**354.841.147,80**
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044242	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	9.502,08	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	0,00	9.502,08
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044102	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	720,00	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	0,00	720,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044269	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044269	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 044502	20.359,01	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 044502	0,00	20.359,01
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 044806	670.203,06	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044165	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044165	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 044806	0,00	670.203,06
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044064	7.065,85	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044064	0,00	7.065,85
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	825.397,29	0,00
26/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 044325	7.065,85	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	223,47
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	0,00	2.474,29
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	18.341,46	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	569,56
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	569,56	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.633,88	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.633,88
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
		A Transportar :	**375.489.335,85**	**355.712.223,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**375.489.335,85**	**355.712.223,47**
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	16.966,72
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	16.966,72	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	223,47	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	50,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	50,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	35,46	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	35,46
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.920,25
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	4,47	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	0,00	4,47
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	2.212,94	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	0,00	2.212,94
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	1.539,40	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	0,00	1.539,40
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	2.404,15	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	0,00	2.404,15
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	202,82	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	0,00	202,82
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	436,28	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	436,28
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	5.752,26
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	5.752,26	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	2.474,29	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	8.070,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	8.070,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
		A Transportar :	**375.656.834,17**	**355.932.048,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**375.656.834,17**	**355.932.048,00**
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	0,00	18.341,46
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	0,00	278,23
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	88,40	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	0,00	88,40
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	259,43	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	259,43
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.712,34	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.712,34
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	265,07	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	265,07
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	68,85	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	0,00	68,85
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	24,17	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	24,17
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
		A Transportar :	**375.843.284,68**	**356.087.797,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**375.843.284,68**	**356.087.797,86**
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	7.116,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	0,00	7.116,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	33,04	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	33,04
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	74,40	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	74,40
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.392,43	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	0,02
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,02	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,13	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,13
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	7.531,46	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	7.531,46
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	866,43	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	866,43
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	300,84	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	17.847,80	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	17.847,80
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	1.375,97	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.375,97
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
		A Transportar :	**376.603.078,83**	**356.838.635,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**376.603.078,83**	**356.838.635,90**
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	30,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	30,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	13.463,32	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	13.463,32
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	388,63	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	0,00	388,63
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	17,69	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	17,69
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	250.000,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	0,00	250.000,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	2.714,73	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	0,00	2.714,73
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	363,18
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	363,18	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	687,70	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	365,06	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	365,06
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DST	2.668,56	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DST	0,00	2.668,56
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	48,37	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	48,37
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	519,56	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	519,56
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	0,00	101.568,12
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	101.568,12	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	403,18	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	0,00	403,18
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	114,48	0,00
		A Transportar :	**378.140.192,69**	**358.380.747,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**378.140.192,69**	**358.380.747,49**
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	114,48
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	2.000,76	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	0,00	2.000,76
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.392,43
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.908,45	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.908,45
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,07	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	0,07
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	2.500,50	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	0,00	2.500,50
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	3.053,95	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	0,00	300,84
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS	5.951,97	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS	0,00	5.951,97
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	31.864,01	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	0,00	31.864,01
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	37.744,45
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	37.744,45	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	0,00	513.625,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	513.625,00	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	0,00	23,98
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.920,25	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	2.201,61	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	0,00	2.201,61
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	2.694,91	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	0,00	2.694,91
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.520,58
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	4.083,71
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	26.877,68	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	0,00	26.877,68
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024	278,23	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	29,29	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	29,29
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	814,86	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	814,86
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	5,60	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	0,00	5,60
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,04	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	0,04
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	450,71	0,00
		A Transportar :	**378.830.870,25**	**359.048.553,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**378.830.870,25**	**359.048.553,64**
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	450,71
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	0,00	3.053,95
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	4.213,83	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	0,00	4.213,83
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	11.158,90	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	0,00	11.158,90
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	0,00	4.717,89
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	4.717,89	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	196,12	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	196,12
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	687,70
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	31,09	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	0,00	31,09
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	106,13	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	106,13
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	477,13	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	477,13
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,02	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,02
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	23,98	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	5.312,43	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	5.312,43
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	24.350,94
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	24.350,94	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	46.237,18
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	46.237,18	0,00
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
04/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
05/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
12/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
15/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	109,73
		A Transportar :	**379.008.549,34**	**359.225.860,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.008.549,34**	**359.225.860,84**
15/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
16/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
16/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	468,30
17/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
24/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
26/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	991,41
31/01/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
01/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
06/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	387,40
06/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
08/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
09/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
19/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
21/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	70,50
21/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
23/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	500,00
23/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
27/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
27/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
29/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
29/02/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
01/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	324,40
01/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	861,13
01/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
05/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	428,67
05/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
11/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
13/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	256,35
13/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
14/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
15/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	880,00
18/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	475,95
18/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
18/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	256,35	0,00
		A Transportar :	**379.022.165,69**	**359.237.037,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.022.165,69**	**359.237.037,46**
27/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
27/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
27/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
28/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	290,00
28/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	256,35
28/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	357,60
01/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	976,92
01/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
02/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
03/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	780,00
03/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
08/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	882,45
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
		A Transportar :	**379.037.065,69**	**359.243.899,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.037.065,69**	**359.243.899,91**
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
10/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
10/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
15/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
16/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	627,50
16/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
18/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	390,90
18/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	120,02
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	692,50
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	989,36
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	532,05
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	640,63
22/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	814,95
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	748,20
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	243,99
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	473,82
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	192,06
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	144,12
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	192,06	0,00
		A Transportar :	**379.046.657,75**	**359.253.354,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.046.657,75**	**359.253.354,10**
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	192,06
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	550,17
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
24/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	255,42
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	219,26
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	611,93
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	30,00
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	42,80
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	497,92
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	200,02
26/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	534,26
02/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
03/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	490,43
03/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
06/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
06/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
06/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
06/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	60,00
07/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
07/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
10/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	140,04
		A Transportar :	**379.052.307,75**	**359.264.479,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.052.307,75**	**359.264.479,56**
10/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
13/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	136,02
15/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	978,62
15/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
17/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
17/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
20/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
20/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
24/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
27/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
27/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	827,17
27/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	272,44
27/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
28/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
29/05/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
03/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	344,60
03/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	461,67
03/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
04/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	842,50
05/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	480,60
05/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
12/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
21/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
24/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	836,94
26/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
27/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
		A Transportar :	**379.063.277,75**	**359.277.159,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.063.277,75**	**359.277.159,52**
27/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	735,00
27/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
28/06/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
01/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	558,50
01/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
02/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	46,68
02/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
03/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	122,70
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	560,00
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
10/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	446,46
10/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	378,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	60,00
16/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	495,00
16/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
19/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
19/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
23/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
26/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
29/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
		A Transportar :	**379.070.137,75**	**359.286.378,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.070.137,75**	**359.286.378,32**
29/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	481,20
31/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
31/07/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	AJUSTE ESTORNO DE ADIANTAMENTO	300,00	0,00
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	150,68
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	131,15
02/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
05/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	186,72
07/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	386,10
07/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
07/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
09/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
09/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
09/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	434,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
20/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
21/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
23/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
27/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
29/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
30/08/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
02/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
02/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	45,00
03/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
05/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	796,72
		A Transportar :	**379.082.511,15**	**359.296.626,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.082.511,15**	**359.296.626,24**
05/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	141,50
05/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	457,17
05/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
06/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	938,62
06/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
10/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
12/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	203,40
17/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
18/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	655,50
18/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	773,32
18/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	697,19
18/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
19/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
19/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
19/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
19/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
20/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	171,16
20/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
20/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
25/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
25/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
25/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
26/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	372,55
30/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
30/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
02/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
04/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
07/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	491,99
07/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
10/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**379.095.081,15**	**359.307.002,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.095.081,15**	**359.307.002,92**
10/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
11/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	96,12
11/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	603,02
11/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	260,00
11/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
15/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
15/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
18/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Estorno de Liquidação para correção	0,00	235,60
18/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	935,18
18/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
23/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	60,00
24/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
25/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
25/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
25/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	108,92
29/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	548,53
29/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
31/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
31/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/10/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	547,33
05/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
07/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
07/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
11/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	253,45
11/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	496,00
11/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
12/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
13/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
		A Transportar :	**379.107.116,75**	**359.318.968,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.107.116,75**	**359.318.968,52**
13/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	918,30
13/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	918,30	0,00
13/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	999,19
14/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
14/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	918,30
18/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	999,19	0,00
18/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	999,19
19/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	131,52
19/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	175,42
22/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	740,00
25/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	611,03
25/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
26/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
28/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Estorno de Liquidação	0,00	1.000,00
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	579,10
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
29/11/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	150,00
02/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	85,50
03/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	716,50
05/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
05/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
05/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
06/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
09/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	155,20
09/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
11/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	261,22
11/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**379.119.034,24**	**359.332.786,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.119.034,24**	**359.332.786,01**
11/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	337,17
11/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
12/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
12/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
16/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
18/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	500,00
19/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
20/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	472,72
20/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	352,50
20/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	140,27
26/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.000,00
26/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.000,00
27/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	AJUSTE ADIANTAMENTO	1.000,00	0,00
27/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	AJUSTE ADIANTAMENTO	1.000,00	0,00
27/12/2024	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
08/01/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PROCESSO 416-2019 MULTA DE TRANSITO EZP 6645 - AIT 1U 8580416 e 1A 4233616 NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR	0,00	274,15
15/01/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
23/01/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
23/01/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL SPIN 1.8 PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO CPF Nº 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO AA015200004 - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2023.	104,12	0,00
23/01/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
16/02/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
16/02/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	156,18	0,00
26/02/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO HT-A3-402495-3 - CONDUTOR: ANTONIO APARECIDO RODRIGUES CPF 090.137.558-60- PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2023.	234,78	0,00
07/03/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R369393104 - PROCESSO SAME/FM Nº 776/2024 - VEÍCULO VW GOL PLACAS DBS 8022.	130,16	0,00
28/03/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	156,18
28/03/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO CPF Nº 148.486.808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO PM-C3-210084-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 92/2024.	156,19	0,00
04/04/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1215-2023 AIT AA01520004 - PLACA FAL8970	0,00	104,12
04/04/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3847-2023 AIT HT-A3-402495-3 - PLACA FAL8970	0,00	234,78
26/04/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	104,12	0,00
10/05/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	104,13	0,00
10/05/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	104,12
		A Transportar :	**379.122.432,16**	**359.344.167,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.122.432,16**	**359.344.167,60**
		M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.		
15/05/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GOL PLACAS DBS 8022 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2024 - CONDUTOR: DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90.	104,13	0,00
17/05/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS PLACAS FPP4A87 - AUTO DE INFRAÇÃO 1C970828-8 - CONDUTOR: JAIRO RODRIGUES GIL - CPF 105.409.168.46 - PROCESSO SAME/FM Nº 680/2024.	104,12	0,00
29/05/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	156,19
28/06/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	104,13
04/07/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT TORO PLACAS GFD 4730 - CONDUTOR RICARDO EMANUEL SOARES CPF Nº 281.001.848-01 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A8-038478-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 1080/2024.	131,46	0,00
31/07/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 PLACA DBS8022 PROC 157/2024	0,00	104,13
31/07/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	104,12
23/08/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M450801034 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO - CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	234,77	0,00
23/08/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO 1B 299555-8 - CONDUTOR: MARCOS MARQUES SALES - CPF 082.161.028-79 - PROCESSO SAME/FM Nº 3671/2024.	140,45	0,00
02/09/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PROCESSO SAME/FM Nº 4178/2023 - MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - AUTO DE INFRAÇÃO E49-0084927 - CONDUTOR: JOSE ROBERTO COZZER CPF 422.501.292-15.	303,94	0,00
06/09/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 1K 317543-8 - VEÍCULO OFICIAL SAME/FM SPIN 1.8L NT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO- CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 2150/2024.	156,18	0,00
17/09/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SI-C1-494784-1 - PROCESSO SAME/FM Nº 2153/2024 - VEÍCULO OFICIAL CHEV/SPIN 1.8L PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR JOSE ROBERTO COZZER - CPF 422.501.292-15.	197,18	0,00
30/09/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	390,95
30/09/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	303,94
28/10/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	328,64
14/11/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	MULTA DE TRANSITO - AIT SI-C1786478-5 - VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEJ8I51 - DATA DA INFRAÇÃO 19/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3595/2024 - CONDUTOR WLAMIR HERBERTO BASILIO - CPF 198.606.008-08.	131,46	0,00
18/11/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	MULTA DE TRANSITO - AIT E208915-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3244/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	104,12	0,00
18/11/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	MULTA DE TRANSITO - AIT E208968-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3245/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	104,12	0,00
18/11/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8L CHEVROLET - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M4450801034- CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	469,55	0,00
29/11/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROC 3671/2023 AIT 1B299555-8 PLACA FAL8970 - PMFM	0,00	140,45
12/12/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PROCESSO 3761/2024 - MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ODAIR LUCIANO DE SOUZA CPF 262.376.368-73 - AUTO DE INFRAÇÃO SI-C1-504293-1.	104,12	0,00
27/12/2024	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	208,24
31/01/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO 2024. FUNÇÃO PUBLICA	9.319,20	0,00
23/02/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	9.319,20
29/02/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	8.801,47	0,00
20/03/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	8.801,47
28/03/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MARÇO 2024.	6.212,80	0,00
19/04/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	0,00	6.212,80
		A Transportar :	**379.149.051,23**	**359.370.341,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.149.051,23**	**359.370.341,86**
30/04/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA ABRIL 2024.ACS	2.070,94	0,00
16/05/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
29/05/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MAIO 2024.	9.890,61	0,00
06/06/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
28/06/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JUNHO 2024.	9.890,61	0,00
16/07/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
31/07/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JULHO 2024.	9.890,61	0,00
30/08/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	6.923,43
30/08/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	6.923,43	0,00
30/08/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	6.923,43	0,00
17/09/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
03/10/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA SETEMBRO 2024.	3.106,40	0,00
08/10/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
18/10/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
23/10/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
23/10/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
28/10/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
31/10/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
05/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
14/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,66
29/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	3.106,40
29/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,66	0,00
29/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
09/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	3.106,40
18/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.365,27
18/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.365,27	0,00
18/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.365,27	0,00
		A Transportar :	**379.236.824,10**	**359.454.749,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.236.824,10**	**359.454.749,46**
20/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	3.106,40
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	3.106,40	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
27/12/2024	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE DEZEMBRO 2024.	310,64	0,00
15/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
15/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	109,73	0,00
26/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
26/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
26/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
26/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	18.440,00	0,00
26/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
		A Transportar :	**379.329.037,35**	**359.509.724,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.329.037,35**	**359.509.724,27**
31/01/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	991,41	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.921,66	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	17.145,00	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	7.545,00	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.480,00	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.840,00	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	14.525,00	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
01/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.375,00	0,00
02/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
		A Transportar :	**379.408.069,22**	**359.509.724,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.408.069,22**	**359.509.724,27**
02/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
02/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
08/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
09/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
09/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
09/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
09/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
09/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
09/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
16/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
16/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
16/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
16/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	22.115,00	0,00
16/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.670,00	0,00
19/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
21/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	70,50	0,00
23/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	500,00	0,00
		A Transportar :	**379.588.845,36**	**359.509.724,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.588.845,36**	**359.509.724,27**
23/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
23/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
27/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
29/02/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
01/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
01/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	861,13	0,00
01/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
01/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
05/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	428,67	0,00
06/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
13/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	256,35	0,00
14/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
18/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	256,35
19/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
19/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
19/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
19/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
19/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
19/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
26/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
26/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
26/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
27/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
27/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
28/03/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	256,35	0,00
01/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	976,92	0,00
05/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
09/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	882,45	0,00
09/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
09/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
09/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
10/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
10/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
16/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	627,50	0,00
18/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	814,95	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	692,50	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	120,02	0,00
22/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
		A Transportar :	**379.809.303,14**	**359.509.980,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.809.303,14**	**359.509.980,62**
23/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	243,99	0,00
24/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	255,42	0,00
24/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	192,06	0,00
24/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	192,06
24/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	144,12	0,00
24/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	192,06	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	30,00	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	219,26	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	42,80	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	200,02	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
25/04/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
02/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
06/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	60,00	0,00
07/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.968,40	0,00
07/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
07/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	8.750,00	0,00
07/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	16.250,00	0,00
		A Transportar :	**379.904.529,36**	**359.510.172,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.904.529,36**	**359.510.172,68**
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
07/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.921,60	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
07/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	11.700,00	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
07/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.360,00	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
09/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
09/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
09/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
13/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	4.788,00	0,00
14/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
14/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
14/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
14/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
15/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	978,62	0,00
15/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	4.788,00
17/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
17/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
20/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
23/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
27/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	827,17	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	596,60	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
28/05/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**380.058.789,99**	**359.514.960,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**380.058.789,99**	**359.514.960,68**
03/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
03/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	461,67	0,00
10/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	7.200,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	9.580,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	6.500,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
14/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	8.200,00	0,00
17/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
21/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	7.920,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	14.780,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	836,94	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	9.865,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	6.160,00	0,00
		A Transportar :	**380.229.722,88**	**359.514.960,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**380.229.722,88**	**359.514.960,68**
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	8.320,00	0,00
24/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	9.580,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	8.200,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	10.285,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	6.500,00
27/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	7.200,00
28/06/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
05/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
05/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
05/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	560,00	0,00
10/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	446,46	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**380.564.949,44**	**359.556.725,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**380.564.949,44**	**359.556.725,68**
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
11/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
12/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
12/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	60,00	0,00
12/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
19/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
24/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	0,00	786,00
24/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
26/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
26/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
		A Transportar :	**380.723.237,64**	**359.557.511,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**380.723.237,64**	**359.557.511,68**
26/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
29/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	481,20	0,00
31/07/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
02/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	150,68	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00.	18.750,00	0,00
09/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00. NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
12/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
12/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
12/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
13/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
14/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
14/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
14/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
14/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
14/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
14/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
14/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
23/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
29/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
29/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
29/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
29/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
29/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
30/08/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
02/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
05/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
05/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
05/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	457,17	0,00
05/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
05/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	796,72	0,00
06/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	938,62	0,00
		A Transportar :	**380.968.948,94**	**359.559.511,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**380.968.948,94**	**359.559.511,68**
10/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
17/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33.	190,40	0,00
17/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40. NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	1.694,33
17/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33.	1.694,33	0,00
17/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40. NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	190,40
18/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	773,32	0,00
18/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
18/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	697,19	0,00
18/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
18/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
18/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
18/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
19/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
19/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
20/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
20/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
20/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
20/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
25/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
25/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
25/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
30/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
30/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
30/09/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
02/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
02/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
03/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
03/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
04/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
07/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
07/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
07/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
07/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
07/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	491,99	0,00
07/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
10/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40.	2.227,40	0,00
10/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00. NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
10/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40.	722,00	0,00
11/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00. ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	96,12	0,00
15/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
15/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
15/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
15/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20.	9.360,00	0,00
15/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00. NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20.	17.596,80	0,00
		A Transportar :	**381.183.421,05**	**359.561.396,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**381.183.421,05**	**359.561.396,41**
15/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00. NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20.	5.803,20	0,00
15/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00. NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
18/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	935,18	0,00
22/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
22/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
22/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
22/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
23/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	60,00	0,00
23/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
25/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
25/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
30/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70.	2.037,10	0,00
30/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10. NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70.	1.723,70	0,00
31/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10. ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
31/10/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
04/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
04/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
05/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	547,33	0,00
07/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
11/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	496,00	0,00
12/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
12/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24.	1.570,00	0,00
12/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24. NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	8.755,00	0,00
12/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24. NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	310,00	0,00
12/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
12/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24 PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
13/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	918,30
13/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	918,30	0,00
14/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	918,30	0,00
19/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	131,52	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO	7.340,00	0,00
		A Transportar :	**381.317.095,51**	**359.562.314,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**381.317.095,51**	**359.562.314,71**
		04/11/24.		
25/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
26/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
26/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
26/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
26/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
29/11/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	150,00	0,00
03/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
05/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
05/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	8.625,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00 NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	35.100,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00 NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	25.000,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
10/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
11/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	261,22	0,00
11/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
11/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	337,17	0,00
11/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
12/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
12/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
13/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
13/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	Estorno de Liquidação	0,00	4.788,00
18/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
18/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	500,00	0,00
19/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
20/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	140,27	0,00
20/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	472,72	0,00
26/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	1.000,00	0,00
26/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	1.000,00	0,00
27/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	anulado para correção de ficha e credor	0,00	2.962,17
27/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	262,00
		A Transportar :	**381.722.583,09**	**359.570.326,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**381.722.583,09**	**359.570.326,88**
27/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	262,00	0,00
27/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
27/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	262,00	0,00
27/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	anulado para correção de ficha e credor	0,00	763,83
27/12/2024	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	204.205,04	0,00
30/01/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00	238,00	0,00
30/01/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00 NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
19/02/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
19/02/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
19/02/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
06/03/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
06/03/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
18/03/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
27/03/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
27/03/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
09/05/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24	23.126,24	0,00
09/05/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36 NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
19/07/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00.	8.330,00	0,00
19/07/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00. NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
29/08/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
06/09/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00.	5.278,00	0,00
06/09/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00. NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
23/09/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
18/10/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
23/10/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
05/11/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
04/12/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
06/12/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
10/12/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
10/12/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
13/12/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
20/12/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
27/12/2024	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
14/03/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
14/03/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24	2.742,24	0,00
14/03/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78 NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.742,24
15/03/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24	2.742,24	0,00
15/03/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78 NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
09/04/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
09/04/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
09/04/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
22/04/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
		A Transportar :	**382.260.422,73**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.260.422,73**	**359.573.832,95**
07/05/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
07/05/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
07/05/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
24/06/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
11/07/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
14/08/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
14/08/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
14/08/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
05/09/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
18/09/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
22/10/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
22/10/2024	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
14/06/2024	115610400 - AUTOPEÇAS	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
24/06/2024	115610400 - AUTOPEÇAS	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
19/07/2024	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
09/08/2024	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
19/01/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
23/01/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4333691	3.500,00	0,00
26/01/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
26/01/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
02/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
02/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
02/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
02/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
02/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
23/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
28/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
28/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
28/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
		A Transportar :	**382.508.538,59**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.508.538,59**	**359.573.832,95**
29/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
29/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
29/02/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
01/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
06/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
11/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
11/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
11/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
14/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
14/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
14/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
18/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
18/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
19/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
19/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
19/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
26/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
26/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
26/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
27/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
27/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
28/03/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
01/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
01/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	100,40	0,00
02/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
03/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
05/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
05/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
05/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
09/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
09/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
11/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
15/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023	134,00	0,00
		A Transportar :	**382.785.732,77**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.785.732,77**	**359.573.832,95**
		REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	135,00	0,00
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	219,00	0,00
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	150,00	0,00
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	289,00	0,00
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023	26,00	0,00
		A Transportar :	**382.786.973,77**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.786.973,77**	**359.573.832,95**
		REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	29.778,84	0,00
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	52.296,00	0,00
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	22.207,00	0,00
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	41.130,22	0,00
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.020,80	0,00
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024	9.412,20	0,00
		A Transportar :	**382.952.428,83**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.952.428,83**	**359.573.832,95**
		NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
25/04/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	3.377,50	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	582,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	201,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	455,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00	78,00	0,00
		A Transportar :	**382.964.342,43**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.964.342,43**	**359.573.832,95**
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00 NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
09/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	219,00	0,00
10/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
10/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
13/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
14/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
20/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
20/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
20/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	25.200,00	0,00
20/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
20/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
28/05/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
10/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
10/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
		A Transportar :	**383.276.938,17**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.276.938,17**	**359.573.832,95**
10/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
10/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
13/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
13/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
13/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70	2.700,00	0,00
		A Transportar :	**383.489.526,77**	**359.573.832,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.489.526,77**	**359.573.832,95**
		NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50		
14/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
24/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
24/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
24/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
24/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
26/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
26/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
26/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
26/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
26/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
27/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	5.840,23	0,00
27/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
28/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
28/06/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
01/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
01/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	156,62
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	18.720,00
04/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
05/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
11/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
11/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3907 - EMISSÃO 3907	6.733,80	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	2.400,00	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	26.140,80	0,00
		A Transportar :	**383.759.742,52**	**359.594.789,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.759.742,52**	**359.594.789,57**
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
19/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
23/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
23/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
23/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
23/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
26/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
30/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
30/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
30/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
31/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.251,00
31/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	546,00
01/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
		A Transportar :	**383.950.157,00**	**359.612.320,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.950.157,00**	**359.612.320,37**
01/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
01/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
01/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
01/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
01/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
02/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
02/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
06/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
07/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
08/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
09/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
12/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
15/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
15/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
15/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
15/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
15/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
15/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84	1.967,04	0,00
		A Transportar :	**384.168.100,93**	**359.612.320,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**384.168.100,93**	**359.612.320,37**
		NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
22/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
22/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
22/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
28/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
28/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
28/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
28/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
28/08/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
05/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
06/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
06/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
06/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
10/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
11/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
13/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
17/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
17/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
17/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
17/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
17/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
18/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
18/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
20/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
20/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
20/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
		A Transportar :	**384.434.435,39**	**359.612.320,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**384.434.435,39**	**359.612.320,37**
20/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
20/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
20/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	6.257,20	0,00
20/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
23/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
25/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
25/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
30/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
30/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
30/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
30/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
30/09/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
03/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
07/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
10/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
10/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
15/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
17/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
17/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
17/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
17/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
		A Transportar :	**384.738.488,71**	**359.612.320,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**384.738.488,71**	**359.612.320,37**
22/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
23/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
23/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
25/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
30/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	3.278,88	0,00
30/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	3.278,88
30/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24	4.064,24	0,00
30/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88 NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
30/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
30/10/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	4.064,24
04/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
04/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
04/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
04/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	6.750,00	0,00
04/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.638,84
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.798,20
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	450,84
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.721,40
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.967,04
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	860,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.667,50
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	37.740,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	68.800,24
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
		A Transportar :	**384.966.817,87**	**359.758.307,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**384.966.817,87**	**359.758.307,55**
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	57,60	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	7.920,00	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	591,00	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
12/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
13/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
13/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
13/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
13/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
21/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
21/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
21/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
25/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
25/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
25/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
26/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
28/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
28/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
28/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
		A Transportar :	**385.095.357,54**	**359.772.407,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**385.095.357,54**	**359.772.407,55**
28/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
28/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
28/11/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
04/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
04/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
04/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
06/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
06/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
06/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
10/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
13/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
13/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
13/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
13/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Estorno de Liquidação	0,00	24.180,00
13/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
18/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
18/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
18/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
18/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
18/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
18/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
19/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
19/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
19/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	4.500,00	0,00
19/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	11.400,00	0,00
26/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
		A Transportar :	**385.743.051,74**	**359.796.587,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**385.743.051,74**	**359.796.587,55**
26/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	224,00	0,00
27/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	1.125,00	0,00
27/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	8.550,00	0,00
27/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
27/12/2024	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	0,00	4.962,00
14/03/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
26/03/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
14/06/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
24/06/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	7.254,20	0,00
24/06/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	1.787,50	0,00
24/06/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	3.850,00	0,00
24/06/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	64.354,00	0,00
09/08/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
12/08/2024	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
06/03/2024	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
04/12/2024	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
27/12/2024	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
22/04/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
11/07/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
25/09/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
30/09/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
18/12/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
26/12/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	1.400,00
26/12/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
27/12/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.899,16
27/12/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	INCORPORAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.208,45	0,00
27/12/2024	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	4.899,16	0,00
31/07/2024	123110106 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	123110106 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
		A Transportar :	**386.052.834,63**	**359.841.827,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**386.052.834,63**	**359.841.827,03**
09/05/2024	123110109 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
09/05/2024	123110109 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
23/10/2024	123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
26/11/2024	123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
26/11/2024	123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
26/11/2024	123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
26/11/2024	123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
26/11/2024	123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
15/01/2024	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
06/03/2024	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
05/09/2024	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
23/10/2024	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
02/04/2024	123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
25/04/2024	123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
03/10/2024	123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
26/11/2024	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
10/12/2024	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
10/12/2024	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
10/12/2024	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
27/12/2024	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	1.917,20	0,00
27/12/2024	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	950,00	0,00
27/12/2024	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	RECLASSIFICACAO 123110303 X 123119999 REFERENTE AO TOMBAMENTO 15020, AQUISICAO POR DOAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022, LANÇAMENTO CONTABIL DIVERGENTE DO LANÇAMENTO PATRIMONIAL, CORREÇÃO EXERCÍCIO 2024	639,90	0,00
20/09/2024	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
07/10/2024	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
01/03/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
01/03/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
15/04/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
15/04/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
10/10/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
18/11/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	250.000,00
18/11/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
27/12/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	123110503 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
10/07/2024	123119999 - OUTROS BENS MOVEIS	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
27/12/2024	123119999 - OUTROS BENS MOVEIS	INCORPORAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.100,00	0,00
		A Transportar :	**387.687.124,03**	**360.091.827,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**387.687.124,03**	**360.091.827,03**
27/12/2024	123119999 - OUTROS BENS MOVEIS	RECLASSIFICACAO 123110303 X 123119999 REFERENTE AO TOMBAMENTO 15020, AQUISICAO POR DOAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022, LANÇAMENTO CONTABIL DIVERGENTE DO LANÇAMENTO PATRIMONIAL, CORREÇÃO EXERCÍCIO 2024	0,00	639,90
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	17,91
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	705,78
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - EXERCÍCIO 2024	0,00	3.081,55
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	189.940,92
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	103,23
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1.657,34
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	195,12
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	3.117,94
27/12/2024	123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS, UTENSILIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	26.232,15
27/12/2024	123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	202.513,53
27/12/2024	123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	50.451,99
27/12/2024	123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	1.723,20
27/12/2024	123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	11.388,82
27/12/2024	123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.771,98
27/12/2024	123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	40,94
27/12/2024	123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	154.201,36
27/12/2024	123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	121.970,09
12/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
12/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
15/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
15/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
		A Transportar :	**387.866.644,03**	**361.786.456,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**387.866.644,03**	**361.786.456,02**
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	22.508,80	0,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	22.508,80
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	55.415,82	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	143.271,56	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	7.305,56	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC-	40.126,85	0,00
		A Transportar :	**388.141.556,95**	**363.984.288,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**388.141.556,95**	**363.984.288,19**
		UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.		
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	17.800,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	6.580,51	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	1.600,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	26.532,02	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	134.161,26	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	222.508,80	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	8.645,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	34.510,20	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	6.210,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	101.883,96	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	1.035,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	37.222,94	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	424.563,28	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	88.959,80	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	473.893,54	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	42.435,95	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
		A Transportar :	**390.793.064,05**	**363.984.288,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**390.793.064,05**	**363.984.288,19**
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	7.245,00	0,00
31/01/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	5.806,64	0,00
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	2.409,34	0,00
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	3.674,10	0,00
06/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
06/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
07/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
08/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
08/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	1.057,50	0,00
09/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	5.295,19	0,00
09/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
15/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
15/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
26/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS	2.713,47	0,00
		A Transportar :	**391.010.067,87**	**364.189.524,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.010.067,87**	**364.189.524,62**
		ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.		
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.035,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	38.344,84	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	126.750,88	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	233.623,03	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL -	17.918,90	0,00
		A Transportar :	**391.426.705,52**	**366.988.858,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.426.705,52**	**366.988.858,19**
		VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.		
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	445.130,75	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	419.077,03	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	7.305,56	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	5.295,19	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	2.070,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	97.178,40	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	65.386,80	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	10.902,19	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	140.908,52	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	35.509,57	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.809,83	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	72.016,69	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	7.900,50	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	1.035,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	95.868,86	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	9.458,60	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	372.768,00	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	37.994,51	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
29/02/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
		A Transportar :	**393.778.048,92**	**366.988.858,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**393.778.048,92**	**366.988.858,19**
01/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	934,76	0,00
01/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
01/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
08/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
08/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
		A Transportar :	**393.992.807,20**	**370.000.211,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**393.992.807,20**	**370.000.211,44**
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.863,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	19.768,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	372.768,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	69.357,55	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.863,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	139.702,94	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	35.000,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	41.866,49	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00	5.295,19	0,00
		A Transportar :	**394.969.971,79**	**370.086.577,99**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**394.969.971,79**	**370.086.577,99**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	48.707,64	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	98.986,46	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	34.355,54	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	69.728,51	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	249.984,48	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.123,93	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	464.094,60	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	2.070,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	9.250,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	95.277,20	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	296.490,43	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	7.245,00	0,00
28/03/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024	550.000,00	0,00
		A Transportar :	**396.988.934,99**	**370.168.391,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**396.988.934,99**	**370.168.391,74**
		DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
01/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
03/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
05/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
09/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
15/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
15/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
19/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	22.568,47
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
		A Transportar :	**397.185.238,39**	**371.678.197,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.185.238,39**	**371.678.197,46**
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	6.580,51
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	46.160,85	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	17.800,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	200.000,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.829,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	6.580,51	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.218,32	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	33.360,21	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	22.568,47	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	1.035,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	34.180,18	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	5.295,19	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	107.487,98	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	25.000,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	7.245,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	653.840,12	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98	144.225,12	0,00
		A Transportar :	**398.746.634,78**	**373.360.380,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**398.746.634,78**	**373.360.380,06**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12		
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	78.817,25	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	157.082,02	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	92.010,18	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	19.768,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	9.610,00	0,00
30/04/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	258.618,87	0,00
02/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
02/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
07/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	49.761,48	0,00
15/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
15/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
		A Transportar :	**400.413.604,79**	**374.619.650,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**400.413.604,79**	**374.619.650,77**
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
27/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	19.768,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	12.929,66	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	46.774,33	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	48.707,64	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	533.470,90	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	103.342,75	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	9.010,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	1.600,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
		A Transportar :	**401.289.988,09**	**377.031.944,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**401.289.988,09**	**377.031.944,32**
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	106.457,22	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.071,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	6.580,51	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	62.278,23	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	36,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	40.000,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	1.035,00	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	32.948,80	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	263.535,44	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	113.145,47	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	2.407,40	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	147.619,95	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	7.210,50	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.105,50	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**402.816.412,24**	**377.031.944,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**402.816.412,24**	**377.031.944,32**
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	338.383,88	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	7.305,56	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	10.003,50	0,00
29/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
31/05/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AJUSTE CC 3 211110101 x 211420101	296.674,59	0,00
03/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
04/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
04/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
06/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
06/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	249.567,82
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	9.070,73
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
		A Transportar :	**404.036.617,65**	**379.752.610,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.036.617,65**	**379.752.610,38**
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	113.150,49	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	175.099,19	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.768,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	35.639,87	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	862.258,52	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	59.107,14	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	119.349,20	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	55.007,04	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	1.035,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	492.106,72	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	249.567,82	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	115.430,67	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	50.633,16	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	6.580,51	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	5.121,06	0,00
		A Transportar :	**406.645.160,29**	**380.268.213,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**406.645.160,29**	**380.268.213,32**
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	9.070,73	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	8.523,15	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	40.126,85	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	2.793,00	0,00
28/06/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
12/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
12/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
		A Transportar :	**407.266.236,57**	**382.716.567,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**407.266.236,57**	**382.716.567,08**
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	159.797,97	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	6.189,56	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	107.885,48	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	57.242,03	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	53.693,31	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.035,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	37.665,62	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	3.105,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	864.056,88	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	250.149,48	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	8.845,25	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	7.968,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	19.768,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	46.980,38	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC	97.591,49	0,00
		A Transportar :	**409.422.245,95**	**383.440.658,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**409.422.245,95**	**383.440.658,41**
		UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO		
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	7.660,93	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	4.140,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	544.346,85	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	119.014,24	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	91.930,49	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.758,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
31/07/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
05/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
07/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
15/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
15/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	99.230,53
		A Transportar :	**410.437.360,52**	**384.000.926,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.437.360,52**	**384.000.926,68**
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
		A Transportar :	**410.930.002,93**	**386.464.308,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.930.002,93**	**386.464.308,75**
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
		A Transportar :	**411.753.915,26**	**386.551.596,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.753.915,26**	**386.551.596,77**
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	0,00	814.706,80
		A Transportar :	**412.903.318,48**	**387.463.019,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**412.903.318,48**	**387.463.019,28**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	0,00	6.580,51
		A Transportar :	**413.515.440,72**	**387.732.745,75**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**413.515.440,72**	**387.732.745,75**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	6.580,51	0,00
		A Transportar :	**414.070.519,46**	**388.592.171,20**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**414.070.519,46**	**388.592.171,20**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	262.575,02	0,00
		A Transportar :	**414.482.990,48**	**388.889.639,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**414.482.990,48**	**388.889.639,36**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	157.318,12	0,00
		A Transportar :	**415.698.473,71**	**388.999.928,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**415.698.473,71**	**388.999.928,20**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	0,00	37.382,28
		A Transportar :	**415.925.194,33**	**389.167.524,37**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**415.925.194,33**	**389.167.524,37**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00	0,00	5.175,00
		A Transportar :	**416.036.318,68**	**389.267.553,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**416.036.318,68**	**389.267.553,73**
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
03/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
13/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
13/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 -	0,00	0,01
		A Transportar :	**416.263.536,98**	**390.133.453,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**416.263.536,98**	**390.133.453,52**
		ORDINÁRIO MAC.		
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	248.275,18
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	407.415,86	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	48.839,08	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.035,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	96.102,20	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	200.000,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	8.845,25	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	143.334,41	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00.	2.772,17	0,00
		A Transportar :	**417.191.648,95**	**392.321.577,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**417.191.648,95**	**392.321.577,53**
		ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.		
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	26.137,12	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	617.519,23	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.137,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	103.395,16	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	8.727,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	4.839,31	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.006,32	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	1.600,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	125.755,71	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	4.140,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	78.505,16	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**418.328.891,24**	**392.321.577,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**418.328.891,24**	**392.321.577,55**
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	9.114,00	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	5.195,44	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	48.010,66	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	11.647,50	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	248.275,18	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	23.164,49	0,00
30/09/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	467.822,27	0,00
03/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
04/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
10/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
15/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
22/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
		A Transportar :	**419.323.727,22**	**392.771.678,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**419.323.727,22**	**392.771.678,35**
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	156.360,96
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	504.852,36	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	118.677,36	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	156.360,96	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	1.758,00	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
		A Transportar :	**420.126.679,89**	**395.604.049,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**420.126.679,89**	**395.604.049,28**
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	5.175,00	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	117.491,82	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	58.015,25	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	114.198,99	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	2.793,00	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	50.961,16	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	6.177,23	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	3.105,00	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	284.057,21	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	10.958,34	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	492.900,84	0,00
		A Transportar :	**421.280.523,17**	**395.604.049,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**421.280.523,17**	**395.604.049,28**
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	400.000,00	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	17.006,32	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	122.038,20	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	9.520,50	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	2.400,00	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	36.341,63	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	10.260,83	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	8.845,25	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	19.881,51	0,00
28/10/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
05/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
13/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
13/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
14/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
14/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
		A Transportar :	**422.612.032,53**	**395.850.177,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**422.612.032,53**	**395.850.177,30**
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	56.698,15	0,00
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	114.277,74	0,00
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,30
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	anulado para correção	447.085,62	0,00
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	496,35
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
28/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Estorno de Liquidação	496,35	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
		A Transportar :	**423.240.105,61**	**399.290.199,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**423.240.105,61**	**399.290.199,14**
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
		A Transportar :	**427.299.529,23**	**400.648.877,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**427.299.529,23**	**400.648.877,36**
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-	0,00	292.410,11
		A Transportar :	**428.751.724,52**	**401.931.181,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**428.751.724,52**	**401.931.181,27**
		MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .		
02/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
02/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
13/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
13/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
20/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
20/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.486,87
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	63.906,30
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	114.669,90
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	0,00	1.758,00
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	17.800,00
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	94.050,16
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
		A Transportar :	**429.123.095,86**	**403.625.645,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**429.123.095,86**	**403.625.645,92**
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.928,48
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	452.555,18
26/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	19.997,71	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	129.528,72	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	63.906,30	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	46.896,72	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	6.188,47	0,00
		A Transportar :	**429.401.474,05**	**405.107.634,06**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**429.401.474,05**	**405.107.634,06**
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	94.050,16	0,00
		DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90		
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	4.140,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82	7.237,82	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ORDINÁRIO - R$ 108.527,59 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	717.500,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	8.845,25	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	15.316,90	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36	33.885,01	0,00
		A Transportar :	**430.293.638,11**	**405.107.737,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**430.293.638,11**	**405.107.737,75**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.758,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	452.555,18	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	3.828,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	108.527,59	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	114.669,90	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	7.486,87	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	139.350,25	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	98.891,61	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	48.928,48	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	7.657,50	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	1.600,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	73.942,36	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36	103.471,96	0,00
		A Transportar :	**431.920.812,20**	**405.109.946,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**431.920.812,20**	**405.109.946,17**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.035,00	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	4.105,50	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	211110103 - FÉRIAS	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FÉRIAS - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	0,00	635.858,45
27/12/2024	211110104 - LICENÇA - PRÉMIO	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO LICENÇA PRÊMIO - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	0,00	22.257,81
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
13/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	9.166,86	0,00
		A Transportar :	**432.404.698,69**	**407.062.070,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**432.404.698,69**	**407.062.070,25**
		APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12	389.598,98	0,00
		A Transportar :	**432.805.455,72**	**407.420.561,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**432.805.455,72**	**407.420.561,00**
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92	0,00	43.678,81
		A Transportar :	**433.236.018,39**	**407.853.838,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**433.236.018,39**	**407.853.838,79**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
		A Transportar :	**433.481.531,46**	**407.853.838,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**433.481.531,46**	**407.853.838,79**
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
		A Transportar :	**434.154.409,73**	**407.869.867,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.154.409,73**	**407.869.867,39**
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	0,00	24.219,10
		A Transportar :	**434.219.475,85**	**408.257.804,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.219.475,85**	**408.257.804,84**
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
		A Transportar :	**434.478.806,29**	**408.324.313,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.478.806,29**	**408.324.313,45**
18/12/2024	211110112 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
31/01/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	177.820,77
31/01/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
31/01/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
23/02/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
23/02/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
29/02/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
20/03/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
20/03/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
28/03/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	0,00	378,81
28/03/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
31/03/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	AJUSTE 211410101 X 211420101	177.820,77	0,00
19/04/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
19/04/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
06/05/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
06/05/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
16/05/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
		A Transportar :	**435.374.173,61**	**409.212.941,98**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**435.374.173,61**	**409.212.941,98**
16/05/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
05/07/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
05/07/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
16/07/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
16/07/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
31/07/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
30/09/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	AJUSTE 211430101 X 211410101	177.704,09	0,00
08/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
23/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
23/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
31/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	AJUSTE 211430101 X 211410101	3.170,77	0,00
31/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
		A Transportar :	**436.275.698,17**	**410.290.900,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**436.275.698,17**	**410.290.900,30**
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
29/11/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	AJUSTE 211430101 X 211410101	357.647,68	0,00
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
		A Transportar :	**436.633.345,85**	**412.075.509,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**436.633.345,85**	**412.075.509,98**
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	AJUSTE 211430101 X 211410101	1.599.159,09	0,00
27/12/2024	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	0,00	193.784,58
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.820,77	0,00
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
23/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
23/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
23/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
23/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
23/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
29/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
29/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
20/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
20/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
20/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
20/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
20/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
		A Transportar :	**439.332.465,10**	**413.246.085,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**439.332.465,10**	**413.246.085,71**
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
31/03/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	AJUSTE 211410101 X 211420101	0,00	177.820,77
30/04/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
30/04/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
10/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
10/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
10/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
10/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
27/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	102.278,23	0,00
27/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	ANULADO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	anulado para correção	82.900,93	0,00
31/05/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	AJUSTE CC 3 211110101 x 211420101	0,00	296.674,59
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	270,71
		A Transportar :	**440.175.311,74**	**414.271.623,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**440.175.311,74**	**414.271.623,25**
		MAIO/2024.		
05/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
06/06/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
02/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
02/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
02/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
18/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
18/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
18/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
18/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
19/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
25/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
31/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
31/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
31/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.402,82
		A Transportar :	**440.731.430,58**	**415.023.762,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**440.731.430,58**	**415.023.762,56**
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11		
31/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
12/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.402,82	0,00
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11		
12/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
12/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
12/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
12/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
30/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
30/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
06/09/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
06/09/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
06/09/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
02/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
02/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
02/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
10/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
10/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
10/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
10/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
11/10/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
		A Transportar :	**441.604.644,42**	**415.626.693,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**441.604.644,42**	**415.626.693,30**
01/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
01/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
01/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
11/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
11/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
11/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
18/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
06/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
06/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
06/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
18/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
01/11/2024	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
11/11/2024	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
15/08/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
15/08/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19	3.095,80	0,00
		A Transportar :	**442.864.162,23**	**416.708.174,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**442.864.162,23**	**416.708.174,79**
		RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
30/08/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
17/09/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
30/09/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	AJUSTE 211430101 X 211410101	0,00	177.704,09
04/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
08/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
18/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
23/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
31/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	AJUSTE 211430101 X 211410101	0,00	3.170,77
31/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
31/10/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
01/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
01/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,55
04/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
05/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13	2.124,95	0,00
		A Transportar :	**443.580.032,06**	**417.784.648,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**443.580.032,06**	**417.784.648,41**
		RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29		
05/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
08/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.996,55	0,00
08/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
18/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	AJUSTE 211430101 X 211410101	0,00	357.647,68
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
09/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
09/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
18/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	184.143,40	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67	3.095,80	0,00
		A Transportar :	**445.219.553,14**	**418.681.990,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**445.219.553,14**	**418.681.990,62**
		RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	AJUSTE 211430101 X 211410101	0,00	1.599.159,09
27/12/2024	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
04/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
04/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
09/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
12/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
12/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
12/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
12/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
12/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023	13.990,00	0,00
		A Transportar :	**446.559.015,95**	**420.840.932,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**446.559.015,95**	**420.840.932,63**
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
15/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
16/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
18/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
18/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
18/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
18/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
		A Transportar :	**446.846.848,38**	**421.153.452,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**446.846.848,38**	**421.153.452,12**
18/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
18/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
19/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
19/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
19/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
23/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
23/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4333691	0,00	3.500,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
25/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
25/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
25/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
25/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
25/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
26/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
26/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
26/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
26/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
26/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
26/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024	0,00	198,34
		A Transportar :	**446.930.358,54**	**421.614.271,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**446.930.358,54**	**421.614.271,77**
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023 NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	238,00
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
30/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
31/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
31/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
31/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
31/01/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	17.145,00
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.840,00
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.921,66
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	14.525,00
		A Transportar :	**447.213.907,11**	**421.736.945,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**447.213.907,11**	**421.736.945,48**
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.375,00
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	7.545,00
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.340,00
01/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.480,00
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
02/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
06/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
06/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
06/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
06/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
		A Transportar :	**447.231.081,77**	**421.952.012,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**447.231.081,77**	**421.952.012,26**
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**447.669.532,09**	**422.009.358,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**447.669.532,09**	**422.009.358,62**
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
07/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	3.868,98	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE.	18.440,00	0,00
		A Transportar :	**447.986.279,82**	**422.345.722,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**447.986.279,82**	**422.345.722,95**
		Reserva do Consumo: 290/2023		
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.480,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00	14.525,00	0,00
		A Transportar :	**448.172.778,46**	**422.345.846,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**448.172.778,46**	**422.345.846,95**
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	7.545,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	6.840,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.921,66	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	17.145,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	238,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	160.000,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	8.375,00	0,00
		A Transportar :	**448.282.188,94**	**422.507.900,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**448.282.188,94**	**422.507.900,74**
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4333691	3.500,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**448.421.649,12**	**422.980.251,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**448.421.649,12**	**422.980.251,98**
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
08/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	12.980,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.010,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
09/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
		A Transportar :	**448.939.066,69**	**423.126.631,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**448.939.066,69**	**423.126.631,91**
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	160.000,00	0,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.670,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
16/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
19/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
19/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
19/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
19/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
19/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**449.729.911,21**	**423.867.898,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**449.729.911,21**	**423.867.898,20**
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
		A Transportar :	**449.807.554,21**	**424.547.937,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**449.807.554,21**	**424.547.937,09**
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
22/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29	0,00	2.197,27
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98 NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29	2.197,27	0,00
23/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98 NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	26.819,02
27/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28.	0,00	13.972,45
		A Transportar :	**450.076.298,72**	**426.367.263,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**450.076.298,72**	**426.367.263,58**
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	14.014,64
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	26.819,02	0,00
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	73,60
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
28/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.428,80
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.463,67
		A Transportar :	**450.842.238,23**	**426.524.536,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**450.842.238,23**	**426.524.536,72**
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	30.370,14
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.868,98
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.237,43
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.683,32
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	779,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**452.372.500,23**	**426.593.752,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**452.372.500,23**	**426.593.752,11**
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
29/02/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
01/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
04/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
04/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
		A Transportar :	**452.420.675,11**	**427.657.943,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**452.420.675,11**	**427.657.943,76**
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	1.475,88	0,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
05/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	0,00	41.632,85
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação para correção de valor.	41.632,85	0,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**452.467.383,84**	**428.164.594,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**452.467.383,84**	**428.164.594,10**
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
06/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.670,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	14.014,64	0,00
		A Transportar :	**453.064.609,30**	**428.207.444,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.064.609,30**	**428.207.444,79**
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**453.444.401,88**	**428.207.444,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.444.401,88**	**428.207.444,79**
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	22.115,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
		A Transportar :	**453.571.560,06**	**428.221.069,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.571.560,06**	**428.221.069,79**
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
08/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
08/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
11/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
13/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
13/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
13/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
13/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
13/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
13/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
13/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
		A Transportar :	**454.211.906,31**	**428.924.443,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**454.211.906,31**	**428.924.443,82**
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.742,24	0,00
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
14/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
15/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
		A Transportar :	**454.223.088,55**	**429.516.224,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**454.223.088,55**	**429.516.224,97**
18/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
18/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
18/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	0,00	3.847,12
18/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
18/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
18/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
19/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**454.252.791,01**	**429.654.336,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**454.252.791,01**	**429.654.336,46**
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	395,37	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
20/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	57.930,94	0,00
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado foi liquidado o valor errado.	3.329,90	0,00
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
		A Transportar :	**455.172.445,34**	**430.335.400,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**455.172.445,34**	**430.335.400,64**
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94	0,00	17.334,94
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00 REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
		A Transportar :	**456.591.429,21**	**430.826.526,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.591.429,21**	**430.826.526,96**
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
27/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	13.372,59
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76	0,00	18.436,28
		A Transportar :	**457.095.170,41**	**431.937.057,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.095.170,41**	**431.937.057,86**
		AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67		
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	3.315,25
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
28/03/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	502,60
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	2.798,55	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	100,40
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
		A Transportar :	**457.356.218,29**	**431.959.135,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.356.218,29**	**431.959.135,60**
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	4.025,91
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06	4.025,91	0,00
		A Transportar :	**457.360.299,20**	**432.003.187,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.360.299,20**	**432.003.187,42**
		4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	40.025,91	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
01/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
		A Transportar :	**457.405.759,20**	**432.127.382,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.405.759,20**	**432.127.382,65**
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
02/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
03/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
03/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
03/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**457.530.128,41**	**432.824.343,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.530.128,41**	**432.824.343,65**
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**457.632.372,02**	**432.913.680,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.632.372,02**	**432.913.680,59**
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	3.847,12	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
		A Transportar :	**457.678.519,09**	**433.124.728,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.678.519,09**	**433.124.728,36**
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
05/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
		A Transportar :	**458.382.775,80**	**433.693.594,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.382.775,80**	**433.693.594,65**
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
08/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**458.669.153,96**	**433.900.515,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.669.153,96**	**433.900.515,70**
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
		A Transportar :	**459.037.571,41**	**433.993.717,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**459.037.571,41**	**433.993.717,08**
09/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
10/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
10/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
10/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
10/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
10/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
11/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
11/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
12/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
12/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
12/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
15/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
16/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
16/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
16/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
16/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
		A Transportar :	**459.628.636,19**	**434.801.761,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**459.628.636,19**	**434.801.761,21**
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	100,40	0,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
17/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
18/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
19/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
19/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**460.680.606,19**	**435.519.928,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**460.680.606,19**	**435.519.928,08**
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	26,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	289,00
		A Transportar :	**460.777.995,99**	**435.535.257,08**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**460.777.995,99**	**435.535.257,08**
		REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	312,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	134,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24	0,00	17.134,40
		A Transportar :	**460.777.995,99**	**435.553.451,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**460.777.995,99**	**435.553.451,48**
		- (classe 1000 Ordinário).		
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.217,42	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.217,42
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
24/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
24/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
24/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
24/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.412,20
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
		A Transportar :	**461.048.466,53**	**435.715.761,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.048.466,53**	**435.715.761,24**
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.020,80
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	41.130,22
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	29.778,84
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	22.207,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	52.296,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24	0,00	735,37
		A Transportar :	**461.073.252,37**	**435.909.110,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.073.252,37**	**435.909.110,31**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024		
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	3.377,50
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
25/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
26/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**461.457.651,54**	**435.945.107,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.457.651,54**	**435.945.107,99**
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	135,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	219,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024	289,00	0,00
		A Transportar :	**461.489.593,27**	**436.040.041,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.489.593,27**	**436.040.041,43**
		REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	134,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	150,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
29/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023	26,00	0,00
		A Transportar :	**461.736.197,67**	**436.066.139,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.736.197,67**	**436.066.139,23**
		REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	62.733,75	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95	0,00	24.864,85
		A Transportar :	**461.923.826,22**	**437.159.754,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.923.826,22**	**437.159.754,18**
		SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
02/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44	0,00	3.806,34
		A Transportar :	**463.478.565,10**	**438.767.051,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.478.565,10**	**438.767.051,24**
		4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66		
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56	0,00	20.502,68
		A Transportar :	**463.478.565,10**	**438.845.015,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.478.565,10**	**438.845.015,15**
		RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79		
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26	0,00	44.176,48
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81 AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
06/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	16.250,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
		A Transportar :	**464.174.829,39**	**439.835.846,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.174.829,39**	**439.835.846,69**
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	11.700,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.968,40
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**465.128.587,26**	**439.905.791,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.128.587,26**	**439.905.791,79**
08/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	134,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	50,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00	0,00	219,00
		A Transportar :	**465.138.704,76**	**440.095.962,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.138.704,76**	**440.095.962,44**
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00 NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	582,00
09/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**465.197.928,04**	**440.150.640,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.197.928,04**	**440.150.640,70**
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
		A Transportar :	**465.261.967,08**	**440.166.035,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.261.967,08**	**440.166.035,67**
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	20.502,68	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024	3.377,50	0,00
		A Transportar :	**465.324.739,54**	**440.166.035,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.324.739,54**	**440.166.035,67**
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	29.778,84	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	0,00	4.788,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024	52.296,00	0,00
		A Transportar :	**465.498.919,32**	**440.171.495,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.498.919,32**	**440.171.495,67**
		NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	41.130,22	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.360,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	22.207,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.020,80	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	8.750,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24	16.250,00	0,00
		A Transportar :	**465.677.423,21**	**440.171.495,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.677.423,21**	**440.171.495,67**
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.412,20	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.968,40	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. 4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00	219,00	0,00
		A Transportar :	**465.801.515,12**	**440.180.281,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.801.515,12**	**440.180.281,07**
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	78,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
13/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	201,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO	143,40	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24	1.378,14	0,00
		A Transportar :	**466.328.410,53**	**440.543.139,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**466.328.410,53**	**440.543.139,90**
		- Reserva do Consumo: 64/2024		
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	455,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	582,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	204.192,87
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
		A Transportar :	**466.355.859,45**	**440.817.375,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**466.355.859,45**	**440.817.375,00**
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	204.192,87	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
14/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
		A Transportar :	**466.621.785,43**	**441.117.579,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**466.621.785,43**	**441.117.579,33**
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	4.788,00	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
15/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
16/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
		A Transportar :	**467.059.871,61**	**441.639.343,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.059.871,61**	**441.639.343,54**
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
17/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
20/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
		A Transportar :	**467.743.384,86**	**441.699.318,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.743.384,86**	**441.699.318,11**
20/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
20/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
20/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
20/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
20/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
22/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
22/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
22/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
22/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
22/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
23/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86.	3.907,71	0,00
		A Transportar :	**467.747.292,57**	**441.795.567,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.747.292,57**	**441.795.567,56**
		4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	25.200,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
		A Transportar :	**467.872.613,35**	**442.452.447,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.872.613,35**	**442.452.447,27**
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
24/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
27/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
27/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
28/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
		A Transportar :	**468.979.883,65**	**443.625.773,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.979.883,65**	**443.625.773,11**
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
		A Transportar :	**469.554.578,62**	**443.680.979,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.554.578,62**	**443.680.979,49**
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.202,89
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
03/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
04/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
		A Transportar :	**469.677.631,91**	**444.641.670,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.677.631,91**	**444.641.670,06**
04/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
04/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
04/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
04/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado para correção de valor	604.132,52	0,00
04/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
04/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
		A Transportar :	**471.988.229,53**	**446.413.396,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**471.988.229,53**	**446.413.396,08**
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60	596,60	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40 NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60	2.543,40	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40 NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83.	763,83	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17. REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.418,82	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53	14.989,69	0,00
		A Transportar :	**472.914.979,57**	**447.523.308,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**472.914.979,57**	**447.523.308,63**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48		
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
		A Transportar :	**473.889.048,54**	**447.699.612,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**473.889.048,54**	**447.699.612,57**
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.397,46	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.671,44	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	6.202,89	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
		A Transportar :	**474.208.499,18**	**448.366.435,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**474.208.499,18**	**448.366.435,97**
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
10/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
10/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
10/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
10/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
10/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
11/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
11/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
11/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
11/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
11/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
11/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
12/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
12/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
13/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
13/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
13/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00	0,00	4.602,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024 NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70	0,00	4.304,70
		A Transportar :	**474.574.544,84**	**448.656.364,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**474.574.544,84**	**448.656.364,04**
		NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50		
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	0,00	7.200,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	0,00	9.580,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	0,00	8.200,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	0,00	6.500,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	10.500,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
		A Transportar :	**474.574.544,84**	**448.905.068,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**474.574.544,84**	**448.905.068,34**
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00	0,00	1.898,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024 NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
14/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
17/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
18/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
18/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
18/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
19/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	4.069,32
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.042,67	0,00
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
		A Transportar :	**474.585.587,51**	**449.281.396,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**474.585.587,51**	**449.281.396,64**
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
21/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	3.850,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	7.254,20
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	1.787,50
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.320,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.160,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	20.740,70
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
		A Transportar :	**474.585.587,51**	**449.873.470,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**474.585.587,51**	**449.873.470,33**
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	64.354,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	9.865,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
24/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	14.780,00
25/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Reserva do Consumo: 137/2024 NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
26/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
26/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
26/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
26/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
26/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
26/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
26/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	9.580,00	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	6.500,00	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	7.200,00	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	8.200,00	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
		A Transportar :	**475.007.315,60**	**450.768.175,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**475.007.315,60**	**450.768.175,57**
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	10.285,00	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	0,00	5.840,23
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.325,30	0,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
27/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.099,12	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
		A Transportar :	**476.626.383,12**	**452.071.714,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**476.626.383,12**	**452.071.714,56**
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.069,32	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA	154.315,39	0,00
		A Transportar :	**477.762.534,81**	**452.736.317,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**477.762.534,81**	**452.736.317,26**
		MARÇO/2024.		
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
01/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
02/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
02/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
02/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
03/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
03/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
03/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
03/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
03/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**478.002.418,38**	**453.724.648,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**478.002.418,38**	**453.724.648,22**
03/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
03/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	7.920,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Reserva do Consumo: 137/2024 NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00	2.625,00	0,00
		A Transportar :	**478.168.586,67**	**453.778.560,70**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**478.168.586,67**	**453.778.560,70**
		NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50		
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	8.320,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
		A Transportar :	**478.252.513,66**	**453.802.751,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**478.252.513,66**	**453.802.751,05**
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	3.850,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	14.780,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	64.354,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	7.254,20	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
		A Transportar :	**478.433.689,05**	**453.964.057,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**478.433.689,05**	**453.964.057,98**
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	5.840,23	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	156,62	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	6.160,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	1.787,50	0,00
		A Transportar :	**478.540.483,43**	**453.992.223,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**478.540.483,43**	**453.992.223,41**
		Reserva do Consumo: 157/2024		
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**478.797.859,17**	**454.028.865,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**478.797.859,17**	**454.028.865,93**
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	18.720,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	9.865,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**478.937.447,38**	**454.297.107,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**478.937.447,38**	**454.297.107,80**
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85	20.740,70	0,00
		A Transportar :	**479.565.101,87**	**454.525.408,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**479.565.101,87**	**454.525.408,86**
		AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31		
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	3.964,09	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
05/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**479.594.097,07**	**454.530.918,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**479.594.097,07**	**454.530.918,00**
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	4.653,95
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado para correção	3.239,90	0,00
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
		A Transportar :	**479.608.798,77**	**454.806.807,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**479.608.798,77**	**454.806.807,56**
		NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00		
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,75
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
		A Transportar :	**479.858.185,77**	**454.980.136,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**479.858.185,77**	**454.980.136,49**
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3907 - EMISSÃO 3907	0,00	6.733,80
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
11/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
12/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
12/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
12/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
12/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	154.765,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
16/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
		A Transportar :	**481.487.108,40**	**456.573.630,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**481.487.108,40**	**456.573.630,81**
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
17/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
18/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
18/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
18/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
18/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	3.783,10
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00	0,00	326,40
		A Transportar :	**481.623.896,37**	**457.710.682,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**481.623.896,37**	**457.710.682,92**
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40 NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	3.052,92
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
		A Transportar :	**482.963.286,60**	**457.815.354,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**482.963.286,60**	**457.815.354,94**
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00	0,00	1.734,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00 NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00	0,00	51.000,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40 NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90	0,00	3.917,90
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10 NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	0,00	26.140,80
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.058.938,88	0,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00	0,00	5.200,00
19/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00 NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
		A Transportar :	**484.053.162,19**	**459.124.036,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**484.053.162,19**	**459.124.036,50**
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	14.520,41
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
23/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024	9.760,00	0,00
		A Transportar :	**484.519.556,71**	**459.834.019,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**484.519.556,71**	**459.834.019,69**
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024 REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	786,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
24/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00.	2.400,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85. 4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**484.667.092,27**	**459.917.938,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**484.667.092,27**	**459.917.938,31**
		4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
		A Transportar :	**484.878.956,33**	**459.917.938,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**484.878.956,33**	**459.917.938,31**
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
25/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,81
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
		A Transportar :	**484.995.429,73**	**460.466.438,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**484.995.429,73**	**460.466.438,31**
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
26/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
29/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
29/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	4.653,95	0,00
29/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,05	0,00
30/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
30/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
30/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
30/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
30/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
		A Transportar :	**485.038.091,46**	**461.823.233,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**485.038.091,46**	**461.823.233,73**
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	26.140,80	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	546,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
		A Transportar :	**485.244.798,76**	**461.851.329,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**485.244.798,76**	**461.851.329,36**
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.251,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.052,92	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
		A Transportar :	**487.486.875,34**	**461.878.986,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**487.486.875,34**	**461.878.986,63**
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
01/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
02/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
02/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
02/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
05/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48.	0,00	2.397,75
		A Transportar :	**487.548.458,83**	**462.695.707,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**487.548.458,83**	**462.695.707,53**
		4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.		
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
		A Transportar :	**487.829.669,74**	**462.733.454,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**487.829.669,74**	**462.733.454,27**
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
06/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
07/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
08/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
		A Transportar :	**487.908.905,75**	**463.009.871,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**487.908.905,75**	**463.009.871,39**
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
09/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
12/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
13/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA	608,83	0,00
		A Transportar :	**487.943.058,64**	**463.348.301,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**487.943.058,64**	**463.348.301,38**
		29/08/2024.		
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
		A Transportar :	**488.075.117,29**	**464.374.575,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**488.075.117,29**	**464.374.575,54**
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**488.567.302,89**	**464.634.611,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**488.567.302,89**	**464.634.611,22**
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
14/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
		A Transportar :	**490.119.164,32**	**464.656.135,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**490.119.164,32**	**464.656.135,76**
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
15/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
19/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
19/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
19/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
19/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
20/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
21/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
22/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
		A Transportar :	**490.213.882,27**	**466.979.949,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**490.213.882,27**	**466.979.949,12**
22/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19. NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
22/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
22/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
22/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
		A Transportar :	**491.021.434,16**	**467.008.295,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**491.021.434,16**	**467.008.295,10**
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
23/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
26/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
26/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
27/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
27/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
27/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
27/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
27/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
27/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
28/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85	0,00	17.126,07
		A Transportar :	**491.345.002,89**	**467.392.978,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**491.345.002,89**	**467.392.978,16**
		RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24		
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	19.220,38
29/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	307,77
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
		A Transportar :	**491.368.516,37**	**467.518.856,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**491.368.516,37**	**467.518.856,86**
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
		A Transportar :	**491.461.177,52**	**467.548.843,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**491.461.177,52**	**467.548.843,35**
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	307,77	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
30/08/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
02/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
		A Transportar :	**493.142.095,44**	**467.585.520,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**493.142.095,44**	**467.585.520,88**
02/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
03/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
04/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
04/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
04/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
04/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
04/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
04/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
05/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24	19.220,38	0,00
		A Transportar :	**493.247.806,29**	**468.246.455,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**493.247.806,29**	**468.246.455,12**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66	17.126,07	0,00
		A Transportar :	**493.442.441,16**	**468.284.721,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**493.442.441,16**	**468.284.721,92**
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
06/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	16.074,54	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
		A Transportar :	**493.856.437,71**	**469.230.933,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**493.856.437,71**	**469.230.933,66**
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	154.315,39
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00.	11.460,00	0,00
		A Transportar :	**494.318.855,09**	**469.436.450,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**494.318.855,09**	**469.436.450,08**
		NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.		
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 -	17.911,85	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024 NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 -	13.003,92	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024 NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E	279.003,20	0,00
		A Transportar :	**495.107.219,03**	**469.720.426,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**495.107.219,03**	**469.720.426,35**
		PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.		
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00.	11.102,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00. NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
11/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	5.500,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	38.499,41	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.499,41
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
		A Transportar :	**495.430.685,17**	**469.981.245,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**495.430.685,17**	**469.981.245,22**
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	154.315,39	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
12/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
13/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
13/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
13/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.776,00
13/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
13/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
13/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
13/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
16/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	177.569,73	0,00
16/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
16/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	190,40	0,00
		A Transportar :	**495.957.655,29**	**470.076.352,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**495.957.655,29**	**470.076.352,42**
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	37.412,87
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	1.694,33	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.500,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**496.088.342,77**	**470.126.625,72**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**496.088.342,77**	**470.126.625,72**
		4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
17/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
18/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80	0,00	6.957,80
		A Transportar :	**496.104.218,56**	**470.617.457,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**496.104.218,56**	**470.617.457,71**
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40 NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
20/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
23/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
23/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE	176.990,00	0,00
		A Transportar :	**496.651.926,89**	**470.912.411,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**496.651.926,89**	**470.912.411,24**
		AGOSTO/2024.		
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
24/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	13.063,50
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
26/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE	13,08	0,00
		A Transportar :	**496.837.889,32**	**473.363.052,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**496.837.889,32**	**473.363.052,56**
		DADOS.		
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
27/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	0,00	19.712,85
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
		A Transportar :	**497.490.929,27**	**473.718.095,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**497.490.929,27**	**473.718.095,50**
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	0,00	10.772,13
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	0,00	408,03
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
		A Transportar :	**499.180.002,31**	**473.898.195,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**499.180.002,31**	**473.898.195,95**
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	38.828,93	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
02/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
02/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
02/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
		A Transportar :	**499.267.036,16**	**475.046.402,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**499.267.036,16**	**475.046.402,51**
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
03/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
04/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
07/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
		A Transportar :	**499.369.667,50**	**475.145.730,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**499.369.667,50**	**475.145.730,89**
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
09/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
		A Transportar :	**499.950.252,44**	**475.515.330,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**499.950.252,44**	**475.515.330,53**
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
		A Transportar :	**500.442.197,72**	**475.972.116,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**500.442.197,72**	**475.972.116,82**
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20.	6.257,20	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60. NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50	4.050,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00 NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
		A Transportar :	**501.054.110,63**	**476.004.111,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**501.054.110,63**	**476.004.111,87**
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
10/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
11/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
14/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
		A Transportar :	**502.045.268,27**	**476.755.161,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**502.045.268,27**	**476.755.161,54**
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	0,00	3.658,89
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
16/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA	0,00	959,40
		A Transportar :	**502.045.268,27**	**477.118.040,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**502.045.268,27**	**477.118.040,46**
		FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024		
17/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70.	5.303,70	0,00
		A Transportar :	**502.570.910,74**	**477.136.921,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**502.570.910,74**	**477.136.921,00**
		NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.		
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	19.712,85	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
18/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
21/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	0,00	169,00
21/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
21/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
21/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60	0,00	19.088,98
		A Transportar :	**502.780.462,74**	**477.952.253,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**502.780.462,74**	**477.952.253,56**
		RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
22/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	10.772,13	0,00
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14	0,00	9.170,53
		A Transportar :	**502.793.064,63**	**479.676.340,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**502.793.064,63**	**479.676.340,86**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56		
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	408,03	0,00
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
25/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
25/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
25/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
		A Transportar :	**503.121.004,48**	**479.857.665,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**503.121.004,48**	**479.857.665,67**
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	3.658,89	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
29/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
		A Transportar :	**503.189.823,99**	**479.953.831,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**503.189.823,99**	**479.953.831,53**
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	3.278,88	0,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	4.064,24
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	4.064,24	0,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	3.278,88
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
30/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	400,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300,00
		A Transportar :	**503.197.946,11**	**480.134.671,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**503.197.946,11**	**480.134.671,72**
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	400,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	1.000,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	300,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
31/10/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	1.000,00	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	10.169,81	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	169,00	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	6.750,00
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
04/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
		A Transportar :	**506.377.698,30**	**481.138.249,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**506.377.698,30**	**481.138.249,01**
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
		A Transportar :	**506.567.196,80**	**481.186.243,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**506.567.196,80**	**481.186.243,80**
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado para ccorreção de valor	5.140,98	0,00
05/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.798,20	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	11.667,50	0,00
		A Transportar :	**506.687.843,62**	**481.564.101,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**506.687.843,62**	**481.564.101,29**
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	450,84	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.967,04	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	3.600,00	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.638,84	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	13.721,40	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	860,00	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	4.969,19	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	37.740,00	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	68.800,24	0,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.300,00	0,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**506.886.118,45**	**481.724.646,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**506.886.118,45**	**481.724.646,47**
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
08/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
		A Transportar :	**507.335.481,28**	**482.120.832,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**507.335.481,28**	**482.120.832,43**
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	7.920,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24.	0,00	1.570,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24. NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
12/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.880,54	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.042,29	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.408,39	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	16.074,54	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
		A Transportar :	**507.468.608,54**	**482.359.214,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**507.468.608,54**	**482.359.214,62**
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.169,34	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	19.531,94	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.469,74	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.277,22	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	21.020,22	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
14/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
14/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
14/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	2.037,10	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS	0,00	41.747,12
		A Transportar :	**507.959.054,45**	**482.739.561,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**507.959.054,45**	**482.739.561,99**
		MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -		
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	1.723,70	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	250.000,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM	0,00	917,16
		A Transportar :	**508.741.966,46**	**483.321.057,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**508.741.966,46**	**483.321.057,90**
		PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.		
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
18/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	175.977,80	0,00
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	22.200,00	0,00
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	45.530,49	0,00
19/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
21/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
21/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
21/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023	7.920,00	0,00
		A Transportar :	**509.173.736,70**	**484.468.871,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**509.173.736,70**	**484.468.871,50**
		NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23		
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	591,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34	19.088,98	0,00
		A Transportar :	**509.282.402,92**	**484.644.849,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**509.282.402,92**	**484.644.849,30**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	57,60	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	8.755,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	310,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	789.026,43	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
		A Transportar :	**510.426.578,32**	**484.690.379,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**510.426.578,32**	**484.690.379,79**
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
22/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
25/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
		A Transportar :	**511.714.006,80**	**486.245.613,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**511.714.006,80**	**486.245.613,70**
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	11.306,32
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33	0,00	3.531,11
		A Transportar :	**511.723.015,44**	**488.048.611,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**511.723.015,44**	**488.048.611,57**
		4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	223.835,50	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	0,00	355,07
26/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
		A Transportar :	**512.496.263,88**	**488.649.623,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**512.496.263,88**	**488.649.623,58**
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
27/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
		A Transportar :	**513.594.203,40**	**489.999.646,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**513.594.203,40**	**489.999.646,37**
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
28/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82.	3.777,00	0,00
		A Transportar :	**515.182.893,30**	**490.621.398,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**515.182.893,30**	**490.621.398,52**
		4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação para correção de valor	3.776,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96	3.531,11	0,00
		A Transportar :	**515.227.207,77**	**490.979.565,94**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**515.227.207,77**	**490.979.565,94**
		4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56.	0,00	3.777,00
		A Transportar :	**516.382.471,63**	**490.995.139,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**516.382.471,63**	**490.995.139,03**
		4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação para correção	355,07	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
		A Transportar :	**516.396.889,40**	**491.014.340,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**516.396.889,40**	**491.014.340,09**
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.776,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	8.613,20	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
		A Transportar :	**516.411.576,74**	**491.342.682,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**516.411.576,74**	**491.342.682,19**
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.580,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
02/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
02/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 -	1.895,77	0,00
		A Transportar :	**516.520.005,15**	**491.383.256,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**516.520.005,15**	**491.383.256,91**
		PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.		
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	1.580,00	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	19.805,19
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58	0,00	27.821,70
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15 NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58	0,00	4.373,15
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15 NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58	0,00	74.461,58
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15 JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
04/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
05/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
05/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00	1.598,22	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70	17.911,75	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94 DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00	89.480,00	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28 NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00	1.475,28	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28 OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
		A Transportar :	**517.124.785,69**	**491.561.586,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**517.124.785,69**	**491.561.586,98**
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61	22.829,43	0,00
		A Transportar :	**517.459.979,19**	**491.661.975,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**517.459.979,19**	**491.661.975,87**
		USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
09/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
		A Transportar :	**517.593.482,80**	**492.312.087,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**517.593.482,80**	**492.312.087,39**
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	8.625,00
10/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
11/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
11/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
		A Transportar :	**517.990.140,59**	**492.476.720,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**517.990.140,59**	**492.476.720,62**
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
12/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
		A Transportar :	**518.562.692,53**	**492.602.721,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**518.562.692,53**	**492.602.721,33**
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	0,00	26.819,02
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	0,00	3.411,62
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	22.500,00	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação	24.180,00	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	26.819,02	0,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação	4.788,00	0,00
		A Transportar :	**518.827.427,95**	**492.975.044,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**518.827.427,95**	**492.975.044,04**
13/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
16/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
16/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
16/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
16/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
17/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
17/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
17/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
17/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	3.411,62	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
		A Transportar :	**518.946.844,77**	**493.244.125,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**518.946.844,77**	**493.244.125,03**
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	0,00	2.630,81
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.	0,00	28.407,75
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.230,81
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
18/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	0,00	4.500,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	11.400,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	4.500,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
		A Transportar :	**519.265.183,67**	**493.799.479,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**519.265.183,67**	**493.799.479,88**
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50	67.518,50	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00 NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	11.400,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
20/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41	0,00	13.209,74
		A Transportar :	**519.993.070,76**	**493.919.395,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**519.993.070,76**	**493.919.395,76**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	1.400,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	13.209,74	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
		A Transportar :	**520.138.449,07**	**495.619.451,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**520.138.449,07**	**495.619.451,91**
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	224,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
26/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	1.917,20
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	0,00	950,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.500,11	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**520.996.044,77**	**496.433.644,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**520.996.044,77**	**496.433.644,89**
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado para correção de ficha e credor	2.962,17	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado para correção de ficha e credor	763,83	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.899,16	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00	0,00	8.550,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00 OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	71.220,66	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	0,00	1.125,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	0,00	204.205,04
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	0,00	262,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos	0,00	4.962,00
		A Transportar :	**522.370.262,11**	**497.108.974,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**522.370.262,11**	**497.108.974,91**
		munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses		
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	262,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	0,00	262,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	4.962,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	0,00	4.899,16
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	0,00	163.297,62
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ Á 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos	4.962,00	0,00
		A Transportar :	**524.259.369,78**	**498.279.983,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**524.259.369,78**	**498.279.983,60**
		munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses		
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
02/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
08/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
09/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**524.278.325,38**	**498.723.298,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**524.278.325,38**	**498.723.298,62**
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
12/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
12/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
12/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
15/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
15/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA	0,00	3.868,98
		A Transportar :	**524.473.850,20**	**499.328.115,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**524.473.850,20**	**499.328.115,62**
		4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
15/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
15/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
15/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
16/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
16/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
16/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
18/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
19/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
23/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
23/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
24/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
24/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
24/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
24/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
25/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
25/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
25/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
25/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
25/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
25/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
29/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
29/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
31/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
31/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
31/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
31/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
31/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
		A Transportar :	**526.457.504,47**	**500.859.348,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**526.457.504,47**	**500.859.348,23**
31/01/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
29/02/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	30.370,14	0,00
29/02/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.868,98	0,00
29/02/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.237,43	0,00
29/02/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.683,32	0,00
29/02/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	779,00	0,00
29/02/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.428,80	0,00
29/02/2024	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.463,67	0,00
08/08/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
15/08/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
10/09/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
17/09/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
09/10/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
18/10/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
19/11/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
06/12/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
09/12/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
27/12/2024	214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
31/01/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	300,24
31/01/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	182.336,86
31/01/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	20,49
31/01/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	66,97
31/01/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	699,03
31/01/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	711,53
31/01/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	71,15
23/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024	133.370,39	0,00
23/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 782,68	782,68	0,00
23/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 782,68	20,01	0,00
23/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	48.966,47	0,00
23/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/IPREMA - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	367,21	0,00
23/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	699,03	0,00
29/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	185.075,62
29/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	708,16
29/02/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	219,83
20/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF AO RECOLHIMENTO FUSBEMO DA RECISÃO DE CONTRATO FEVEREIRO 2024 - LUCIA COSTA DE MIRANDA.	219,83	0,00
20/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,48	0,00
20/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	SEPREV - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	708,16	0,00
20/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	49.478,21	0,00
20/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	135.597,41	0,00
		A Transportar :	**527.283.267,77**	**501.595.479,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**527.283.267,77**	**501.595.479,73**
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	198,99
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.019,82	0,00
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	708,16
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	88,43
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	88,43	0,00
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	585,77
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	1.019,82
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	186.069,40
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	585,77	0,00
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO PARTE SEGURADO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	48.475,29	0,00
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	SEPREV PARTE SEGURADOS - MARÇO/2024.	708,16	0,00
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	198,99	0,00
28/03/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO PARTE SEGURADO ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	137.594,11	0,00
30/04/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	188.862,36
30/04/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	234,93
30/04/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	108,70
30/04/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	708,16
10/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	141.134,58	0,00
10/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	SEPREV PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	708,16	0,00
10/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS ABRIL 2024- ELTON DOS SANTOS BATISTA	343,63	0,00
10/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	47.727,78	0,00
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	353,76
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	577,09
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	172,05
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	187,44
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	628,08
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	294,65
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	305,57
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	235,72
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	188,42
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	188.794,94
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	209,36
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	124,94
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	154,66
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	104,68
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	88,40
29/05/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	123,76
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	47.904,90	0,00
		A Transportar :	**527.709.757,39**	**502.167.348,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**527.709.757,39**	**502.167.348,85**
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	124,94	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	314,04	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	212,16	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	508,42	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	577,09	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	424,14	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	140.890,04	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	628,08	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	740,88	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	600,22	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	187,44	0,00
06/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	172,05	0,00
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	737,84
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	188.485,18
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	283,40
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	261,70
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	335,93
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	263,99
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	355,10
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	176,62
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	740,88
28/06/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	358,12
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	355,10	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	358,12	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	261,70	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	263,99	0,00
		A Transportar :	**527.856.375,80**	**502.359.347,61**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**527.856.375,80**	**502.359.347,61**
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	176,62	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	740,88	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	141.427,12	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	47.058,06	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	283,40	0,00
18/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	335,93	0,00
25/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	737,84	0,00
31/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	186.398,14
31/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	315,82
31/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
31/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	289,49
31/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	198,90
31/07/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	365,98
12/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	198,90	0,00
12/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	740,88	0,00
12/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	46.109,69	0,00
12/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	289,49	0,00
12/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49 RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	315,82	0,00
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98		
		A Transportar :	**528.094.790,43**	**502.547.656,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**528.094.790,43**	**502.547.656,82**
12/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49 RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	365,98	0,00
12/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49 RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	140.288,45	0,00
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	654,61
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	334,98
30/08/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
06/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	654,61	0,00
06/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	138.126,63	0,00
06/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	334,98	0,00
		A Transportar :	**528.558.347,41**	**502.916.219,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**528.558.347,41**	**502.916.219,07**
06/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	740,88	0,00
06/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	44.918,82	0,00
30/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	620,84
30/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	638,55
30/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	184.587,12
30/09/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	488,60
10/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 -140.416,72.	140.416,72	0,00
10/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTA AILEO DA COSTA - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	620,84	0,00
10/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	638,55	0,00
10/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	488,60	0,00
10/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	44.170,40	0,00
11/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	740,88	0,00
28/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	188.149,75
28/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	740,88
28/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	614,37
28/10/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	230,03
11/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	44.295,27	0,00
11/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	143.854,48	0,00
11/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	230,03	0,00
11/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
18/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024	740,88	0,00
29/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
06/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	740,88	0,00
06/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	145.312,76	0,00
06/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	42.771,90	0,00
18/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12	0,00	180.198,28
		A Transportar :	**529.358.469,21**	**503.850.879,45**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**529.358.469,21**	**503.850.879,45**
18/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	43.020,01	0,00
18/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	137.178,27	0,00
18/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	180.198,28
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	145.027,48	0,00
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	187.696,65
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	784,39	0,00
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	620,98
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	784,39
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	620,98	0,00
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	42.669,17	0,00
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	740,88	0,00
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	355,91
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	355,91	0,00
27/12/2024	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	740,88
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	774,21	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.267,16	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.152,16	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	2.448,32	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	181,06	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	765,82	0,00
		A Transportar :	**529.915.653,31**	**504.221.276,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**529.915.653,31**	**504.221.276,54**
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	765,82	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	842,05
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	2.013,69	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	931,92	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	1.106,67
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.013,69
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.152,16
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	416,72
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.599,73
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	931,92
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	181,06
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.597,53
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	325,82
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.448,32
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	762,20
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.267,16
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	774,21
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	765,82
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	765,82
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.597,53	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.599,73	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.106,67	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	762,20	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	914,68
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	842,05	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	416,72	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	914,68	0,00
31/01/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	325,82	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	333,57	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	343,42	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024. PENSÃO VEIO COM O DISCRIMINATIVO ERRADO E ESTA COM DIFERENÇA FOI PAGO A MAIOR R$ 35,39 A SER CORRIGIDA NA PROXIMA FOLHA.	972,31	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - R$ 758,04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 427,13	1.185,17	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	766,96
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	777,02	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - FEVEREIRO/2024	2.016,66	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	701,70	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.220,56	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	708,71	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	343,42
		A Transportar :	**529.935.189,26**	**504.240.252,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**529.935.189,26**	**504.240.252,48**
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	797,53	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.576,16	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.365,73	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	766,96	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	333,57
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	797,53
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2.955,80	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.155,08	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	766,96	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	1.185,17
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	777,02
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	766,96
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	931,92	0,00
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	708,71
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	931,92
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.155,08
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.220,56
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.365,73
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	2.955,80
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.016,66
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.576,16
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	972,31
29/02/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	701,70
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	3.332,88	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	1.155,08	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	797,53	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - MARÇO/2024.	2.002,66	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	781,11	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	776,85	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	346,20
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64	0,00	517,83
		A Transportar :	**529.954.351,51**	**504.258.581,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**529.954.351,51**	**504.258.581,39**
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	797,53
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	756,24
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	756,24
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.155,08
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	897,41
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	2.002,66
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	776,85
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	707,63
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.365,73
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	3.332,88
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	781,11
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	931,92
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.007,70
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	947,07
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	696,48	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	346,20	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	756,24	0,00
		A Transportar :	**529.956.150,43**	**504.274.797,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**529.956.150,43**	**504.274.797,44**
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	947,07	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	1.007,70	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	931,92	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	707,63	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	696,48
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	1.365,73	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	897,41	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	517,83	0,00
28/03/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	756,24	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	1.155,08	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	531,61	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	702,49
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	750,87	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	916,40	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	1.007,70
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	1.007,70	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	933,07	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - ABRIL/2024.	2.644,33	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	931,92	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	702,49	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	916,40
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	1.029,20	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	776,85	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	697,09
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	2.002,66
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	344,32
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	531,61
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	641,67
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	933,07
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	750,87	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	750,87
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	750,87
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	1.155,08
		A Transportar :	**529.975.412,35**	**504.286.859,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**529.975.412,35**	**504.286.859,67**
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	871,35
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	240,78
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	2.288,90	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	871,35	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	2.288,90
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	776,85
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	788,42
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	697,09	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	344,32	0,00
30/04/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	2.491,96	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.840,57
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	786,27
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	911,88
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	777,99
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.365,73	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	911,88	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.365,73
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 701,23 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 397,70	1.098,93	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 344,87. PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 198,85.	543,72	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	2.491,96
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	696,51
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	491,14	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 1.155,08. PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 685,49.	1.840,57	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	491,14
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	797,53
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	750,87
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	750,87
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	2.491,96	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	750,87	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.007,70
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	1.397,88
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	750,87	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	916,40	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	916,40
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.007,70	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	797,53	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.098,93
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	2.002,66	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	786,27	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	2.002,66
		A Transportar :	**529.997.862,20**	**504.312.402,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**529.997.862,20**	**504.312.402,82**
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	696,51	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	777,99	0,00
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	543,72
29/05/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 931,92.	1.397,88	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 465,96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	2.491,96
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.602,83
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.360,62
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.155,08	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	482,47
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	653,07
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	782,38
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.491,96	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	750,87	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	797,53
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.571,24	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	4.820,80
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.571,24
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.602,83	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	871,35	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	977,93
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	977,93	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	482,47	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	653,07	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	404,07
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.820,80	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.360,62	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	750,87
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	702,52
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	797,53	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	3.238,99	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	750,87
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	931,92	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	702,52	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	404,07	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	782,38	0,00
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.155,08
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	871,35
28/06/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	3.238,99
11/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	750,87	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	2.002,66	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	573,80	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	696,05	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	347,52	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	347,52
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC	0,00	2.491,96
		A Transportar :	**530.028.701,11**	**504.340.132,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.028.701,11**	**504.340.132,52**
		UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO		
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	3.217,08
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	2.002,66
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	702,92
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.217,08	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.155,08	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	573,80
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	702,92	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	778,49	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.740,96
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.007,70
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	778,49
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	931,92
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.238,64
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	797,53
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	797,53	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	2.491,96	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	750,87
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.155,08
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	750,87	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.238,64	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.740,96	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.233,94	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.007,70	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	696,05
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	750,87
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.233,94
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	750,87	0,00
31/07/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	931,92	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	1.155,08	0,00
		A Transportar :	**530.048.232,73**	**504.357.711,03**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.048.232,73**	**504.357.711,03**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.238,64
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
		A Transportar :	**530.048.934,11**	**504.366.551,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.048.934,11**	**504.366.551,53**
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.484,28
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	797,53	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.002,66	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	708,71	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.242,56	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	0,00	1.155,08
		A Transportar :	**530.053.685,57**	**504.371.785,07**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.053.685,57**	**504.371.785,07**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	778,69	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.238,64
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.484,28
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
		A Transportar :	**530.054.464,26**	**504.378.427,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.054.464,26**	**504.378.427,78**
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	871,35	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.484,28	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	701,38	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28	0,00	1.155,08
		A Transportar :	**530.057.521,27**	**504.389.689,64**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.057.521,27**	**504.389.689,64**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	344,40	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.211,52	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	539,79	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.491,96	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.155,08	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	750,87	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	750,87	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.578,58	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.238,64	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
		A Transportar :	**530.071.169,94**	**504.394.925,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.071.169,94**	**504.394.925,90**
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.238,64	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12	871,35	0,00
		A Transportar :	**530.077.606,39**	**504.394.925,90**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.077.606,39**	**504.394.925,90**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.484,28	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
30/08/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
		A Transportar :	**530.086.796,81**	**504.399.031,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.086.796,81**	**504.399.031,39**
17/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.155,08	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.238,64
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.007,70
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	711,53
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	3.209,83
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	931,92
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.209,83	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.484,28	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	352,98
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	506,83
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	871,35	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	711,53	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.238,64	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	750,87	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.007,70	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	933,07	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA -COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	2.002,66	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	931,92	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	777,72	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	708,71	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	750,87
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	2.491,96	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	750,87	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	2.002,66
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.155,08
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	871,35
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.484,28
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	2.491,96
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	777,72
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	708,58
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	352,98	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	506,83	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	933,07
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	708,58	0,00
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	750,87
30/09/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	708,71
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	2.002,66
		A Transportar :	**530.107.414,01**	**504.421.628,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.107.414,01**	**504.421.628,63**
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.484,28
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	532,04
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	797,53
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.718,92
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	328,85
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	662,42
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	871,35
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32	0,00	1.155,08
		A Transportar :	**530.107.414,01**	**504.429.179,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.107.414,01**	**504.429.179,10**
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.238,64
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	707,32
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	501,99
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	1.244,47
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	3.213,63
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	787,09
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.494,63
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.007,70
28/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.494,63
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.718,92	0,00
		A Transportar :	**530.109.132,93**	**504.441.801,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.109.132,93**	**504.441.801,12**
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	787,09	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	931,92	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	797,53	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.155,08	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.244,47	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.007,70	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	532,04	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	501,99	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.238,64	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	707,32	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.213,63	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	328,85	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.494,63	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	2.002,66	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	662,42	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	871,35	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.484,28	0,00
29/10/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.494,63	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2.491,96	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.761,94	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	764,40	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.238,64	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	797,53	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2.002,66	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	931,92	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	699,75	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	790,05	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	351,10	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	777,16	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.361,03	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
		A Transportar :	**530.147.414,00**	**504.450.288,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.147.414,00**	**504.450.288,89**
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	764,40	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	506,83	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.484,28	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	871,35	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	703,51	0,00
		A Transportar :	**530.170.333,38**	**504.486.692,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.170.333,38**	**504.486.692,54**
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	401,59	0,00
29/11/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.745,61	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	836,46
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	659,72	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	384,49	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	0,00	836,46
		A Transportar :	**530.175.924,96**	**504.490.561,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.175.924,96**	**504.490.561,49**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	659,72	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	400,17
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	276,60	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	276,60	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE DEZEMBRO /2024.	561,11	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
		A Transportar :	**530.178.260,80**	**504.492.222,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.178.260,80**	**504.492.222,43**
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	320,41	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	465,96	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	0,00	561,11
		A Transportar :	**530.179.323,77**	**504.494.417,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.179.323,77**	**504.494.417,53**
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	149,10
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	752,33	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	318,02	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	149,10	0,00
		A Transportar :	**530.181.038,08**	**504.497.421,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.181.038,08**	**504.497.421,19**
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	13,58	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	836,46	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	13,58	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	836,46	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98	0,00	318,02
		A Transportar :	**530.183.299,27**	**504.498.345,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.183.299,27**	**504.498.345,07**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	1.608,85	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	494,86	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	212,16	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	149,10
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	400,17
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	318,02	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12	0,00	561,11
		A Transportar :	**530.186.719,53**	**504.500.270,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.186.719,53**	**504.500.270,72**
		VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
		A Transportar :	**530.187.980,43**	**504.501.641,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.187.980,43**	**504.501.641,95**
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	422,89	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	231,97	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	212,16	0,00
		A Transportar :	**530.189.691,88**	**504.504.248,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.189.691,88**	**504.504.248,50**
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	422,89	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	400,17	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	149,10	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	1.608,85	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	298,21	0,00
18/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	561,81	0,00
20/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	161,73	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	944,44
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.435,18
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	797,53
		A Transportar :	**530.193.294,64**	**504.508.683,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.193.294,64**	**504.508.683,75**
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	2.491,96
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.435,18	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	695,91	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	765,51	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.216,41	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.002,66	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	702,29
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	765,51
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	931,92	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	944,44	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.014,08
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	790,05	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.041,00	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	797,53	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	341,58	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	401,59	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.491,96	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.014,08	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	765,51	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	931,92
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	790,05
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.041,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	765,51
		A Transportar :	**530.210.929,97**	**504.517.186,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.210.929,97**	**504.517.186,07**
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.207,75
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	3.216,41
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.207,75	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	447,57	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	341,58
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	871,35
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	447,57
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	2.002,66
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.740,96	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	871,35	0,00
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	401,59
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.740,96
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	695,91
27/12/2024	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	702,29	0,00
31/01/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	12.101,52
		A Transportar :	**530.215.899,89**	**504.540.213,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.215.899,89**	**504.540.213,37**
31/01/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	59,84	0,00
31/01/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	59,84
31/01/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	460,90
31/01/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	957,25
09/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	12.101,52	0,00
09/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	460,90	0,00
09/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	957,25	0,00
29/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	460,90
29/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	63,31	0,00
29/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	63,31
29/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	12.101,52
29/02/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	957,25
07/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	12.101,52	0,00
07/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	957,25	0,00
07/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	460,90	0,00
28/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	63,31
28/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	957,25
28/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	63,31	0,00
28/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	12.101,52
28/03/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	460,90
09/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	460,90	0,00
09/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	12.101,52	0,00
09/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	957,25	0,00
30/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	460,90
30/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	957,25
30/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	63,31
30/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	63,31	0,00
30/04/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	12.101,52
07/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	12.101,52	0,00
07/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	460,90	0,00
07/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	957,25	0,00
29/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	1.169,97
29/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	12.172,43
		A Transportar :	**530.270.228,34**	**504.595.782,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.270.228,34**	**504.595.782,70**
29/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	460,90
29/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	63,31
29/05/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	63,31	0,00
05/06/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.169,97	0,00
05/06/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	12.172,43	0,00
05/06/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	460,90	0,00
28/06/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	460,90
28/06/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	12.243,34
28/06/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	1.666,32
28/06/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	63,31
02/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	63,31	0,00
10/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.666,32	0,00
10/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	12.243,34	0,00
10/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	460,90	0,00
31/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	63,31	0,00
31/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	460,90
31/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	1.666,32
31/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	63,31
31/07/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	12.243,34
12/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	12.243,34	0,00
12/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	460,90	0,00
12/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.666,32	0,00
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	460,90
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	63,31	0,00
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12	0,00	460,90
		A Transportar :	**530.313.026,00**	**504.638.403,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.313.026,00**	**504.638.403,10**
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
06/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.666,32	0,00
06/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	12.243,34	0,00
06/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	460,90	0,00
30/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	12.030,62
30/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63,31	0,00
30/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	1.666,32
		A Transportar :	**530.341.893,74**	**504.667.739,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.341.893,74**	**504.667.739,33**
30/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	460,90
30/09/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	63,31
07/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	460,90	0,00
07/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	12.030,62	0,00
07/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	1.666,32	0,00
28/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	1.737,23
28/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	460,90
28/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	63,31
28/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	12.526,97
29/10/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIOS ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	63,31	0,00
18/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	1.737,23	0,00
18/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	460,90	0,00
18/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	12.526,97	0,00
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	63,31	0,00
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
06/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	12.243,34	0,00
06/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	1.169,97	0,00
06/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	460,90	0,00
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.169,97	0,00
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	177,27	0,00
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.169,97
		A Transportar :	**530.400.062,27**	**504.712.096,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.400.062,27**	**504.712.096,96**
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	496,35	0,00
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	177,27
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	12.385,15	0,00
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	12.385,15
27/12/2024	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	496,35
31/01/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	2.936,96
31/01/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - JANEIRO/2024	2.936,96	0,00
29/02/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	56,48	0,00
29/02/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	2.880,48	0,00
29/02/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	2.880,48
29/02/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	56,48
28/03/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO A.C.S - MARÇO/2024.	2.880,48	0,00
28/03/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	2.880,48
30/04/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	2.936,96
30/04/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	2.936,96	0,00
29/05/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	46,62
29/05/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	46,62	0,00
29/05/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	3.332,32
29/05/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	56,48
29/05/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.332,32	0,00
28/06/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	3.501,76
28/06/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	3.455,14	0,00
31/07/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	3.388,80
31/07/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2024.	3.388,80	0,00
30/08/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.445,28	0,00
		A Transportar :	**530.438.303,29**	**504.754.063,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.438.303,29**	**504.754.063,63**
30/08/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/09/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	3.445,28
10/10/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.445,28	0,00
28/10/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	3.275,84
28/10/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	56,48
29/10/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	3.275,84	0,00
29/10/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	56,48	0,00
29/11/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
27/12/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96	2.936,96	0,00
27/12/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	2.936,96
27/12/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	46,62	0,00
27/12/2024	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96	56,48	0,00
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	14.505,69
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	14.505,69	0,00
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	2.919,77	0,00
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	46.609,45	0,00
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	5.769,83	0,00
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.769,83
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	58.704,75
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	46.609,45
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	1.744,29
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	2.919,77
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	50.791,80
31/01/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	58.704,75	0,00
05/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	50.791,80	0,00
05/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	1.744,29	0,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	45.329,29	0,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	621,45	0,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	14.779,59
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	59.565,03
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	621,45
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	45.329,29
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	51.348,50
		A Transportar :	**530.684.323,51**	**505.125.148,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**530.684.323,51**	**505.125.148,36**
		VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.		
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	59.565,03	0,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	2.919,77	0,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	14.779,59	0,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	1.781,00	0,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.781,00
29/02/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	1.744,29
08/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	1.744,29	0,00
08/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	51.348,50	0,00
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	61.243,08
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	49.844,63	0,00
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	2.919,77	0,00
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	2.919,77
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	900,20
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	900,20	0,00
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	49.844,63
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	15.311,33
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	47.852,93
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	61.243,08	0,00
28/03/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	15.311,33	0,00
05/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	47.852,93	0,00
05/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	1.744,29	0,00
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	49.651,37
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	60.624,46	0,00
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	14.047,53	0,00
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	49.901,09
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.613,23
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	49.651,37	0,00
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	2.919,77	0,00
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	8.613,23	0,00
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.744,29
		A Transportar :	**531.132.134,28**	**505.418.399,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**531.132.134,28**	**505.418.399,86**
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	14.047,53
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	60.624,46
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.297,21
30/04/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.919,77
13/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	1.297,21	0,00
16/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	1.744,29	0,00
16/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	49.901,09	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	1.750,25
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.750,25	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	653,32	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	1.620,34
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	48.246,20
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	59.587,36
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	13.809,95
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	653,32
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.620,34	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	1.744,29
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	48.246,20	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	2.919,77	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	13.809,95	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.587,36	0,00
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	47.872,22
29/05/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	462,97
06/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.744,29	0,00
06/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	47.872,22	0,00
06/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	462,97	0,00
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	51.391,74
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	2.919,77
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	1.744,29
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	61.001,96
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	12.911,93
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	46.667,33
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.768,09
28/06/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	864,62
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.744,29	0,00
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.768,09	0,00
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	12.911,93	0,00
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	51.391,74	0,00
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.919,77	0,00
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	864,62	0,00
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	46.667,33	0,00
		A Transportar :	**531.483.011,31**	**505.856.225,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**531.483.011,31**	**505.856.225,23**
02/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	61.001,96	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	10.732,43
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	52.525,70
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.960,32
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	47.623,27
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.763,64
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.962,20
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.962,20	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.147,35	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.960,32	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.763,64	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	2.919,77	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	52.525,70	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	10.732,43	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	63.895,30	0,00
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.147,35
31/07/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	63.895,30
09/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	32,22	0,00
09/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	47.623,27	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	52.652,53	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	10.151,70	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.411,68	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.400,29	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56	10.151,70	0,00
		A Transportar :	**531.918.220,49**	**506.103.392,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**531.918.220,49**	**506.103.392,13**
		ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	960,02	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	64.411,68
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	0,00	47.917,10
		A Transportar :	**531.976.497,10**	**506.344.658,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**531.976.497,10**	**506.344.658,29**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.919,77	0,00
30/08/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
05/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.744,29	0,00
05/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	47.917,10	0,00
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.832,11	0,00
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	2.919,77	0,00
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	9.832,11
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	1.744,29
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	51.922,43
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	63.956,85
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	51.922,43	0,00
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.956,85	0,00
30/09/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	47.176,57
28/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	53.448,28
28/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	1.744,29
28/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	67.977,91
28/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	48.526,13
28/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	9.296,14
28/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.919,77
29/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.744,29	0,00
29/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	47.176,57	0,00
29/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	9.296,14	0,00
		A Transportar :	**532.219.326,71**	**506.707.867,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**532.219.326,71**	**506.707.867,12**
29/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	53.448,28	0,00
29/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	2.919,77	0,00
29/10/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	67.977,91	0,00
04/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	48.526,13	0,00
04/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.744,29	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.760,83
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	70.425,07	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	8.765,04	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	1.760,83	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	2.919,77	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	53.768,58	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	54.347,49	0,00
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	47.185,84	0,00
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.744,29
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	47.185,84
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	54.347,49
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	4.517,98
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	72.131,10
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	1.744,29
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.712,07	0,00
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48	0,00	47.185,84
		A Transportar :	**532.770.706,24**	**507.213.161,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**532.770.706,24**	**507.213.161,47**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.517,98	0,00
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	72.131,10	0,00
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.744,29	0,00
27/12/2024	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.919,77	0,00
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	961,92	0,00
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	961,92
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	18.856,09
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	18.856,09	0,00
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	2.144,60	0,00
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	6.136,88	0,00
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.144,60
31/01/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	6.136,88
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	19.843,16	0,00
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	961,92
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	6.330,08	0,00
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	2.128,87	0,00
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	961,92	0,00
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	6.330,08
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.843,16
29/02/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.128,87
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.604,53
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	961,92
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	961,92	0,00
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	20.096,86	0,00
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	6.282,83	0,00
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	1.604,53	0,00
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	6.282,83
28/03/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	20.096,86
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	6.041,07
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	20.855,28
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	961,92
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	1.889,02
		A Transportar :	**532.938.329,04**	**507.329.218,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**532.938.329,04**	**507.329.218,42**
		ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12		
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	1.889,02	0,00
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	6.041,07	0,00
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	961,92	0,00
30/04/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	20.855,28	0,00
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	1.073,32
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.073,32	0,00
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	20.272,63	0,00
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	20.272,63
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.601,31	0,00
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.286,72	0,00
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	961,92	0,00
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	1.601,31
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	961,92
29/05/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	6.286,72
28/06/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	7.077,61
28/06/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	961,92
28/06/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	1.607,34
28/06/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.617,10
02/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	961,92	0,00
02/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	19.617,10	0,00
02/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	7.077,61	0,00
02/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.607,34	0,00
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	181,32	0,00
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	961,92
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	20.399,73
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	181,32
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	961,92	0,00
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	7.176,18
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	7.176,18	0,00
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	1.585,48	0,00
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	20.399,73	0,00
31/07/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	1.585,48
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
		A Transportar :	**533.057.840,83**	**507.419.944,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.057.840,83**	**507.419.944,84**
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	181,32	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	961,92	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.597,67
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	18.274,33
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28	961,92	0,00
		A Transportar :	**533.061.543,66**	**507.455.969,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.061.543,66**	**507.455.969,30**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	18.274,33
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.597,67	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	18.274,33	0,00
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.597,67
30/08/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	7.413,95	0,00
30/09/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	262,23	0,00
30/09/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	6.833,93
30/09/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	262,23
30/09/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	1.066,07
30/09/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.417,35
30/09/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	152,84
10/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO / 2024.	152,84	0,00
28/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	7.266,05
		A Transportar :	**533.115.114,28**	**507.508.839,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.115.114,28**	**507.508.839,77**
28/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	16.938,38
28/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	1.072,01
28/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	320,87
29/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	16.938,38	0,00
29/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	1.072,01	0,00
29/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	7.266,05	0,00
29/10/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	320,87	0,00
05/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	6.833,93	0,00
05/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	17.417,35	0,00
05/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.066,07	0,00
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	335,19	0,00
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
06/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	17.016,06	0,00
06/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	7.187,53	0,00
06/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	1.070,76	0,00
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	1.071,85
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	15.008,46	0,00
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.175,11	0,00
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48	0,00	320,87
		A Transportar :	**533.233.431,59**	**507.579.782,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.233.431,59**	**507.579.782,83**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.175,11
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.465,49
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	7.465,49	0,00
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	320,87	0,00
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	15.008,46
27/12/2024	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.071,85	0,00
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	45,66
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	568,85
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	17,56
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	140,66
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	9,83
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	38.665,57
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	24,58
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	101,85
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	144,03
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	88,50
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	33.311,72
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
31/01/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	24,72
07/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	168,61	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	24,72	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	38.608,67	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	33.311,72	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	280,27	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	280,27
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA NF 4396 E 4403 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	20.388,60	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	280,27	0,00
		A Transportar :	**533.355.741,26**	**507.717.632,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.355.741,26**	**507.717.632,89**
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	614,51	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	158,22	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	9,83	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	101,85	0,00
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	280,27
23/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	88,50	0,00
29/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19,41
29/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	37.456,29
29/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	73,75
29/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	33.627,19
29/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	280,27
29/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	194,71
29/02/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	45,66
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	45,66	0,00
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS NOTA FISCAL Nº 8458 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	194,71	0,00
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	19,41	0,00
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	37.456,04	0,00
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	33.627,19	0,00
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - NF 4440 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
20/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	73,75	0,00
27/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	21.023,65
28/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	35,12
28/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	91,31
28/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	35.764,94
		A Transportar :	**533.449.434,85**	**507.846.525,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.449.434,85**	**507.846.525,46**
28/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	37.758,96
28/03/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	21.023,65
18/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	280,27
19/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	35,12	0,00
19/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG - NF Nº 8512.	280,27	0,00
19/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	35.764,77	0,00
19/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	37.758,96	0,00
19/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	91,31	0,00
19/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4500 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	21.023,65	0,00
19/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	72,97
29/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	21.023,65
30/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	14,04
30/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	362,89
30/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	37.999,52
30/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52,68
30/04/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	36.494,33
13/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
16/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 4533 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
16/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
16/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERRERIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	362,89	0,00
16/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	36.494,33	0,00
16/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	37.999,52	0,00
16/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERRERIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	66,72	0,00
17/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	21.023,65
29/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	77,27
29/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	37.462,20
29/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	77,66
29/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	38.163,14
29/05/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	70,24
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4583 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS	21.023,65	0,00
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	70,24	0,00
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,27	0,00
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,66	0,00
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	21.023,65
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	280,27
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - NF 8680 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	38.163,14	0,00
06/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	37.462,20	0,00
28/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	38.488,81
		A Transportar :	**533.737.770,74**	**508.158.555,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.737.770,74**	**508.158.555,58**
28/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	38.219,15
28/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	94,82
28/06/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	112,60
12/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	280,27
16/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	112,60	0,00
16/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.488,81	0,00
16/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.219,15	0,00
16/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
16/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA - NF Nº 8732.	280,27	0,00
16/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	94,82	0,00
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	35.516,18
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	105,36
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	87,80
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	122,92
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	87,80
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	337,14
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	179,03
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	155,83
31/07/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	37.041,17
06/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	21.023,65
14/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	280,27
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	179,03	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	105,36	0,00
		A Transportar :	**533.929.943,23**	**508.302.090,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**533.929.943,23**	**508.302.090,18**
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	155,83	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	122,92	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	337,14	0,00
15/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
20/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA NF 8779 - EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	126,33
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	199,84
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53	35.668,29	0,00
		A Transportar :	**534.004.772,25**	**508.450.106,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.004.772,25**	**508.450.106,47**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	126,33
10/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	280,27
12/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	21.023,65
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
17/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
20/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
20/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
20/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
20/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
26/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
30/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
30/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	37.227,71
30/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
30/09/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	36.292,43
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
		A Transportar :	**534.122.431,35**	**508.603.962,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.122.431,35**	**508.603.962,49**
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83		
		A Transportar :	**534.122.642,07**	**508.640.061,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.122.642,07**	**508.640.061,58**
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	179,03	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
08/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
10/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	21.023,65
10/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	280,27
18/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	22.377,82
18/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS.	21.023,65	0,00
18/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	37.227,71	0,00
18/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	36.292,43	0,00
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92		
		A Transportar :	**534.300.305,82**	**508.684.392,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.300.305,82**	**508.684.392,12**
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	37.845,24
		A Transportar :	**534.300.305,82**	**508.795.841,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.300.305,82**	**508.795.841,09**
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	331,53
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	199,84
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	35.668,29
23/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	126,33
28/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	46,59
28/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	36.043,22
28/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	188,50
28/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	908,85
28/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	37.147,65
28/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	741,94
29/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	1.498,75
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36		
		A Transportar :	**534.301.027,07**	**508.908.742,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.301.027,07**	**508.908.742,58**
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8888 - EMPRESA VALMIG	280,27	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	179,03	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
31/10/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
05/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
05/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
05/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
05/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
05/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
05/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53	126,33	0,00
		A Transportar :	**534.448.797,15**	**508.909.022,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.448.797,15**	**508.909.022,85**
		PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33		
08/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	1.498,75
08/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	280,27
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	1.498,75	0,00
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,65	0,00
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/24 VALMIG	280,27	0,00
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	1.498,75	0,00
14/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4978 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	22.377,82	0,00
18/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	72,97	0,00
18/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
18/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
22/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	22.377,82
28/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	280,27
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,39
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	58,73	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	36.043,22	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	37.145,81	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,65
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	266,82
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,39	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	58,73	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
		A Transportar :	**534.738.251,19**	**509.124.099,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.738.251,19**	**509.124.099,23**
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	58,73
29/11/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
02/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	37.973,40	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF 5064 - EMISSÃO 05/11/24 - EMPRESA ASSERVO	22.377,82	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	38.363,00	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF INSS PARTE SEGURADO RECISÃO - RPSELY NUNES PEREIRA - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024.	266,82	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	1.498,75
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9038 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	1.498,75
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,14	0,00
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	1.498,75
09/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
18/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	31.627,97
18/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	31.627,97
		A Transportar :	**534.953.837,02**	**509.382.914,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**534.953.837,02**	**509.382.914,73**
19/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	22.377,82
19/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	280,27
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	280,27	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	1.498,75
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	280,27	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	0,00	22.377,82
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	22.377,82	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	0,00	280,27
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	22.377,82	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S - RETIDO DA NF 6141 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	1.498,75	0,00
20/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,15	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,31	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	66,72
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	362,89
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,27
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,04	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,17	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,01	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79	0,00	235,09
		A Transportar :	**535.172.175,91**	**509.531.610,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.172.175,91**	**509.531.610,12**
		1 - 1		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79	1.650,79	0,00
		1 - 1		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79	235,09	0,00
		1 - 1		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	36.042,96	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,66	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	66,72	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	36.944,38
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	362,89	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	37.999,52	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	70,24	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	37.462,20	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.218,90	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	37.227,71	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	56,90	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,15	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	36.494,10	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	38.162,85	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03		
		A Transportar :	**535.504.423,70**	**509.569.053,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.504.423,70**	**509.569.053,02**
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	331,53
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	122,92	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	36.292,11	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	36.043,22
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	37.145,81
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	58,73	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	70,24
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	94,82
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	112,60
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	112,60	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	179,03	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	39.744,57
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83	155,83	0,00
		A Transportar :	**535.541.471,25**	**509.682.845,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.541.471,25**	**509.682.845,06**
		RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,58	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,00	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,10	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	37.999,52
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	36.494,33
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,66	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,27	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	94,82	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.488,81	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,29
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.040,97	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
		A Transportar :	**535.653.007,26**	**509.940.134,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.653.007,26**	**509.940.134,52**
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	105,36	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,64	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	37.227,71
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	36.292,43
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	58,73
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	37.147,65	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.488,81
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,02	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,66
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,08	0,00
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	38.163,14
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	37.462,20
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.219,15
27/12/2024	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	187,20
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	227,52
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	140,80
		A Transportar :	**535.728.564,11**	**510.166.967,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.728.564,11**	**510.166.967,51**
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	172,12
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	479,88
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	8,34
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	74,94
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	127,65
15/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	43,09
16/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	136,80
24/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	155,52
24/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	481,57
24/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	67,08
24/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	480,00
24/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	169,60
24/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	286,21
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	5.462,08
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	204,38
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	30.191,09
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	383,04
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	106,75
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	184.156,01
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.010,67
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	99,58
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	3.817,81
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	180,40
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	204,38
31/01/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	35,40
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
		A Transportar :	**535.737.460,95**	**510.406.927,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.737.460,95**	**510.406.927,48**
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	33,32
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	41,47
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	608,80
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	54,08
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	35,40
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	608,80
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	157,02
07/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	822,89
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	28,56
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	575,20
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	5,16
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	126,79
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	185,71
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4333691	0,00	42,00
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	896,12
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	875,32
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	215,03
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	304,03
		A Transportar :	**535.737.460,95**	**510.421.440,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.737.460,95**	**510.421.440,02**
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	312,00
08/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	117,48
16/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	9.219,51
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	155,52
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	67,08
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	56,16
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	14,98
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	172,22
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	528,00
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	26,21
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	37,44
21/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	286,21
23/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	122,30
23/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	122,30
26/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - DA EMPRESA DROGAFONTE.	136,80	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	8,34	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	480,00	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	127,65	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	43,09	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	479,88	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	286,21	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	204,38	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	481,57	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESA TELEFONICA S/A.	140,80	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	155,52	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	99,58	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	187,20	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	172,12	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	74,94	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	204,38	0,00
27/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	227,52	0,00
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	788,39
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	172,08
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	180.069,30
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO	0,00	27.528,19
		A Transportar :	**535.740.970,93**	**510.641.334,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.740.970,93**	**510.641.334,97**
		PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.		
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	163,84
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	288,00
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	3.804,26
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	3.093,62
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	67,08	0,00
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	122,30
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	2.852,16
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	49,98
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	169,60	0,00
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
29/02/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	95,21
01/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	75,23
01/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	287,63
01/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	2,20
05/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	169,60
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	69,31
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	669,38
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	9,21
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	390,16
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	0,94
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	118,58
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15	0,00	193,13
		A Transportar :	**535.743.736,35**	**510.656.318,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.743.736,35**	**510.656.318,45**
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 -	0,00	134,86
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	167,66
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	806,85
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	4,99
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	589,06
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	6,91
07/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	114,15
11/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	9.153,99
13/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	13,49
14/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	101,28
15/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
15/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
20/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
20/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	286,21
20/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	49,30
20/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	159,84
20/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	528,00
20/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	158,56
26/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	155,52
26/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	159,84	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	12,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	654,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	24,59
		A Transportar :	**535.744.376,19**	**510.670.399,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.744.376,19**	**510.670.399,71**
		- Reserva do Consumo: 250/2023		
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	528,00	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	67,08	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 23828 - PONTUAL COMERCIAL LTDA.	215,03	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DROGAFONTE - NF Nº 4333691.	42,00	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	33,32	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	185,71	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	608,80	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	608,80	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA BIOFAC IND COMERCIO - NF Nº 9843 E 9851.	312,00	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	122,30	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	122,89
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	122,30	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	505,66
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	2.528,74	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	54,08	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	157,02	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	896,12	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	9.219,51	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	95,21	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	122,30	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	822,89	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	575,20	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	5,16	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	172,08	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	286,21	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	288,00	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	126,13
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	2.995,20
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS - NF Nº 4396 E NF Nº 4403 - PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	41,47	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	117,48	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	35,40	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	35,40	0,00
		A Transportar :	**535.771.570,64**	**510.674.149,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.771.570,64**	**510.674.149,59**
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	99,58	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	49,98	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	28,56	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	788,39	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	14,98	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	37,44	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	875,32	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	126,79	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	56,16	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	155,52	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	19,19
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	24,60
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	57,96
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	9.173,95
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	304,03	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	2.852,16	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	26,21	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	172,22	0,00
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	339,80
27/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	86,50
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	99,58
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	9.173,95
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	55,53
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	52,36
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	204,38
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	774,63
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	3.045,35
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	3.804,26
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	163,84
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	158,30
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	189.515,60
28/03/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	29.084,84
01/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56	0,00	193,13
		A Transportar :	**535.777.157,98**	**510.920.177,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.777.157,98**	**510.920.177,34**
01/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	114,15
01/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	114,15	0,00
01/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	193,13	0,00
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	16,45
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	4,30
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	342,00
		A Transportar :	**535.777.465,26**	**510.920.784,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.777.465,26**	**510.920.784,64**
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	605,97
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	2,25
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	0,96
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	22,68
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	0,00	184,50
05/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	875,32
08/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.036,70
08/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	900,00
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	1,57
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	5,85
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	56,32
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	196,49
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	172,08
		A Transportar :	**535.777.465,26**	**510.931.845,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.777.465,26**	**510.931.845,33**
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	148,32
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	2.671,03
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	232,56
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	336,00
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	49,99
09/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	883,60
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	93,60
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	69,50
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	18,72
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	48,67
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	134,78
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	11,23
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	71,14
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	78,62
15/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	37,73
16/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	1.024,80
17/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	703,69
17/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	7,24
17/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	703,69
18/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	122,30
19/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	2.995,20	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	152,35
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	158,56	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	134,86	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	169,60	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	17,70
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	167,66	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	589,06	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	168,15
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	286,21
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	480,00
		A Transportar :	**535.781.680,20**	**510.940.617,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.781.680,20**	**510.940.617,44**
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	6,91	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	528,00	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	53,10
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	35,40
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	158,56
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	86,50	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	84,08
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	528,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	52,36	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	669,38	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	27,54
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - NF Nº 512498.	339,80	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	69,31	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	155,52
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	19,19	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	12,00	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	99,58
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	24,60	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	287,63	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	75,23	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	24,59	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	18,59
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	118,58	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	193,13	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	8,07
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	35,40
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	806,85	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	13,49	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	8,64
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	49,30
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	4,99	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	114,15	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	155,52	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	126,13	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	6,91
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	286,21	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	480,00	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	122,89	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	57,96	0,00
		A Transportar :	**535.786.355,60**	**510.941.886,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.786.355,60**	**510.941.886,13**
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA NF Nº 37482 -	390,16	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	703,68
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	9.153,99	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	505,66	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	9.173,95	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	9.173,95	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	0,94	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	2,20	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	654,00	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	101,28	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	99,58	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	9,21	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	204,38	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	49,30	0,00
22/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	55,53	0,00
26/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	1.227,92
26/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	35,70
26/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	30,15
29/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	17,82
29/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
29/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	1,26
29/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	12,42
29/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	9.173,95
29/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	55,53
30/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
30/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	181.493,03
30/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	29.247,85
30/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	3.804,26
30/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	3.316,75
30/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
30/04/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
07/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	9.489,89
		A Transportar :	**535.816.150,22**	**511.181.818,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.816.150,22**	**511.181.818,20**
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	45,22
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	101,78
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	11,23
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	22,46
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	83,61
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	7,49
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	113,56
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	67,00
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	70,80
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	8,85
10/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	44,93
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	2.006,67
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	0,00	1.053,90
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	9,58
		A Transportar :	**535.816.280,62**	**511.185.595,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.816.280,62**	**511.185.595,68**
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	677,44
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	0,00	187,53
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	219,94
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	124,59
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	99,58
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	125,68
		A Transportar :	**535.816.280,62**	**511.187.152,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.816.280,62**	**511.187.152,74**
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	441,41
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	26,21
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	471,67
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	114,44
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	170,80
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	48,68
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	64,32
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	109,30
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	26,55
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	160,61
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	903,72
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	57,53
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	110,63
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	19,20
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	2.934,09
13/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	703,68
14/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	111,90
14/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	85,86
14/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	18,73
14/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	78,42
14/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	519,67
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	184,50	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	53,10	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	35,40	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	883,60	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	18,59	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,26	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	937,53	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	134,78	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	17,82	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	18,72	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	48,67	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	703,68	0,00
		A Transportar :	**535.819.318,27**	**511.194.330,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.819.318,27**	**511.194.330,16**
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	2,25	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	196,49	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	605,97	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	78,62	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	37,73	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	342,00	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	22,68	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	703,69	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	286,21	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	93,60	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	69,50	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	8,07	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	480,00	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	900,00	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	6,91	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	152,35	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,96	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	16,45	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	35,40	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	158,56	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	4,30	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	703,69	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	2.671,03	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	220,49	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	336,00	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	55,53	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	27,54	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	49,99	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	8.036,70	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	172,08	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	1.024,80	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	232,56	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	148,32	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	5,85	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	122,30	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	9.173,95	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	155,52	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	12,42	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV	875,32	0,00
		A Transportar :	**535.847.544,10**	**511.194.330,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.847.544,10**	**511.194.330,16**
		COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.		
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	30,15	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	84,08	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	49,30	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	7,24	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	17,70	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	168,15	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	528,00	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	56,32	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	130,40	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	8,64	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,57	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	35,70	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	99,58	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1.227,92	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	71,14	0,00
15/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	11,23	0,00
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	55,53
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	8,06
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	155,52
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	9.173,95
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	793,06
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	843,60
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	327,00
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	158,56
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	49,30
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	25,30
17/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 -	0,00	522,87
24/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04 4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50.	0,00	187,43
		A Transportar :	**535.850.071,22**	**511.206.630,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.850.071,22**	**511.206.630,34**
		4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	0,31
24/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	3,58
24/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	528,00
24/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	337,64
24/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	90,00
24/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	4,14
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	163,84
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	703,68
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30,49
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	816,10
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	205,33
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	30.563,64
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	3.777,06
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	212.066,43
29/05/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	808,04
05/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	4,92
05/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	114,72
05/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	9.282,55
		A Transportar :	**535.850.071,22**	**511.470.935,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.850.071,22**	**511.470.935,04**
05/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	171,29
05/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	44,71
05/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	118,07
05/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	37,68
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	122,30
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	9.173,95
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	793,06
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	494,28
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	2.267,36
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	158,56
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	528,00
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	155,52
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	608,80
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	608,80
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	99,58
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	110,05
06/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	49,30
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	158,56	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	9.173,95	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	99,58	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	843,60	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	49,30	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	33.139,15
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,06	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	528,00	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	155,52	0,00
		A Transportar :	**535.861.087,79**	**511.519.779,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.861.087,79**	**511.519.779,34**
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	55,53	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,31	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	703,68	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	793,06	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.008,97	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	11,23	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,43	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	3,58	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	441,41	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	471,67	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.757,01
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	64,32	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	114,44	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,53	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	85,86	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	57,53	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.053,90	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	816,10	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	808,04	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	7,49	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	78,42	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	337,64	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	677,44	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	160,61	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	196.669,15
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	44,93	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	22,46	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	90,00	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	4,14	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	2.934,09	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	111,90	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	3.795,26
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	45,22	0,00
		A Transportar :	**535.872.577,35**	**511.724.000,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.872.577,35**	**511.724.000,76**
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	67,00	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	113,56	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.948,60
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	70,80	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,21	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	125,68	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	219,94	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	522,87	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	122,30	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	4.366,21
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	48,68	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,55	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	2.006,67	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	9,58	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	9.489,89	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	DST - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS DOCTORMED - MES MAIO 2024.	25,30	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	903,72	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	327,00	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	83,61	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	19,20	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	170,80	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	703,68	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	109,30	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INC APS PORT 628/2023 - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ANBIOTON - MÊS MAIO 2024.	519,67	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	18,73	0,00
28/06/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	124,59	0,00
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	293,76
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	112,80
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	55,80
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	78,00
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	9,43
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	154,88
		A Transportar :	**535.888.543,31**	**511.735.020,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.888.543,31**	**511.735.020,24**
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	266,16
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	251,48
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	337,60
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	143,06
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	116,06
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	41,18
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	119,81
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	150,00
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	230,17
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	279,60
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	56,40
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024 NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	98,46
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	59,54
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	196,80
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	886,54
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	1.601,09
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	70,08
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	5,04
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	79,65
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	114,72
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	178,50
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	35,16
04/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	26,21
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	178,20
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99	0,00	190,16
		A Transportar :	**535.888.543,31**	**511.740.731,91**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.888.543,31**	**511.740.731,91**
		4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	448,06
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	109,24
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	732,48
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	113,34
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	4,68
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	864,00
05/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	33,11
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	19,20
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	99,58
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	3,58
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	22,46	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	19,20	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	99,58	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,21
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	57,53
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	170,80
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.173,95
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,06
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	155,52
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,21	0,00
		A Transportar :	**535.888.821,39**	**511.752.861,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.888.821,39**	**511.752.861,88**
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	11,23
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	7,49
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	155,52	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	44,93
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,55
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	114,44
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	55,53
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	22,46
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	155,52	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,43	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	45,22
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	48,68
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,53
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	124,59
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	155,52
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,43
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	7,49	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	44,93	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	48,68	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,53	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	124,59	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	55,53	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	793,06	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	70,80
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	11,23	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	57,53	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,55	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	114,44	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	793,06
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	45,22	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	70,80	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	170,80	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	9.173,95	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,06	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	3,58	0,00
		A Transportar :	**535.900.263,83**	**511.754.867,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.900.263,83**	**511.754.867,97**
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,85	0,00
10/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	101,78	0,00
11/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	733,56
11/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	32,70
12/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	122,30
17/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	9,43	0,00
17/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	158,56
17/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	5,05
17/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	99,58
17/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	103,74
19/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	155,52
19/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	494,29
19/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	528,00
19/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	49,30
19/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	793,06
23/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	3.325,82
23/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	2.488,04
24/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	80,81
24/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	55,53
24/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	108,00
24/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	160,79
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	494,28	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	114,72	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	37,68	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	171,29	0,00
		A Transportar :	**535.901.201,86**	**511.764.362,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.901.201,86**	**511.764.362,62**
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	99,58	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSOS DIVERSOS - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA.	49,30	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	4,92	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	1,57
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	181,98
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	608,80	0,00
		A Transportar :	**535.901.964,46**	**511.764.546,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.901.964,46**	**511.764.546,17**
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	608,80	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	463,20
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	122,30	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	9.173,95	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	15,45
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	29,33
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	931,80
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	368,48
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	793,06	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA	158,56	0,00
		A Transportar :	**535.912.821,13**	**511.766.354,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.912.821,13**	**511.766.354,43**
		NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.		
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	2.267,36	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	44,71	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	110,05	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	118,07	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	155,52	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO	528,00	0,00
		A Transportar :	**535.916.044,84**	**511.766.354,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.916.044,84**	**511.766.354,43**
		NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.		
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	3.757,01	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	108,27
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	114,72
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	5.948,60	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	9.282,55	0,00
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	115,87
25/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	83,21
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	1,89
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	21,12
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	132,75
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	24,83
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	31.701,72
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	9.006,72
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	705,54
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	14,98
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	70,80
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	26,55
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88	0,00	569,49
		A Transportar :	**535.935.033,00**	**511.813.011,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.935.033,00**	**511.813.011,99**
		USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59		
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	3.460,99
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	82,37
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	79,65
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	101,87
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	224.446,90
31/07/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	56,16
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	9.173,95
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	15,48
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	103,32
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	4,33
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	6,57
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	26,55
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	30,14
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	14,98
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	35,81
		A Transportar :	**535.935.033,00**	**512.051.531,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.935.033,00**	**512.051.531,05**
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	44,49
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	61,26
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	470,92
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	99,60
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	703,68
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	68,84
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	158,56
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	263,40
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	65,34
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	206,42
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	122,30
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	2.964,65
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	131,42
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	87,12
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	1.227,92
14/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	91,85
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	114,72	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	9.006,72	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	103,74	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	113,34	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	108,27	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1,57	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	463,20	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1.601,09	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	35,16	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	293,76	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	2.488,04	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	251,48	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	83,21	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	108,00	0,00
		A Transportar :	**535.949.805,30**	**512.058.946,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.949.805,30**	**512.058.946,30**
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	115,87	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL - PREV A ENDEMIAS PORT 2298/23.	178,50	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	101,93
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	528,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	82,37	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	14,98	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	56,40	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	337,60	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	32,70	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	178,20	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	59,54	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	155,52	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	29,33	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	112,80	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	55,53	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	5,04	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	154,88	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	98,46	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	99,58	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	150,00	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	15,45	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	132,75	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	70,80	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	793,06	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	190,16	0,00
		A Transportar :	**535.952.924,82**	**512.059.576,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.952.924,82**	**512.059.576,23**
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	5,05	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	101,87	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	181,98	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	368,48	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	732,48	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	26,21	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	79,65	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	79,65	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	26,55	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	41,18	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	33,11	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	48,60
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	705,54	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	119,81	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	70,08	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	143,06	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	448,06	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	4,68	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	3.325,82	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	114,72	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	122,30	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	494,29	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	158,56	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	109,24	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	864,00	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	569,49	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	78,00	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	279,60	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	196,80	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	116,06	0,00
		A Transportar :	**535.962.521,14**	**512.059.624,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.962.521,14**	**512.059.624,83**
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	55,80	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	931,80	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	886,54	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	528,00	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	266,16	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	230,17	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	733,56	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	80,81	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	160,79	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - JULHO 2024.	49,30	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	414,52
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	56,16	0,00
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	186,84
15/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	21,12	0,00
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	11,23
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	9.578,12
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	155,52
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	793,06
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	17,70
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	216,92
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	49,30
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	37,73
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	646,20
23/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	494,28
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	14,98
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	71,14
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	54,53
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	159,94
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	131,28
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO.	0,00	163,84
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56	0,00	31.987,91
		A Transportar :	**535.966.789,16**	**512.112.955,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**535.966.789,16**	**512.112.955,49**
		ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	11,23
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	28,65
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	35,81
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	20,94
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	2,70
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	30,98
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE.	0,00	179,97
		A Transportar :	**536.003.023,46**	**512.340.740,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.003.023,46**	**512.340.740,50**
		4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .		
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	109,72
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	55,53
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	57,53
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	84,08
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	30,98
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	5,80
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	302,24
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	11,23
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	32,06
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	100,24
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	262,51
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	811,41
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01	0,00	220,35
		A Transportar :	**536.197.855,60**	**512.537.820,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.197.855,60**	**512.537.820,16**
		RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	139,74
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	685,16
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	652,06
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	703,68
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	4,11
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	97,62
06/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	53,82
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	114,72
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	116,31
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	170,45
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	7,10
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	528,00
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	370,99
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	641,57
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	324,72
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	122,30
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	4,82
10/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
11/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	48,48
11/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	230,17
		A Transportar :	**536.197.855,60**	**512.543.607,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.197.855,60**	**512.543.607,56**
11/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	616,50
11/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	46,80
11/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	196,56
11/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	39,83
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	29,95
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	41,47
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	9.173,95
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	29,95
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	35,40
12/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	35,40
16/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	35,40
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	155,52
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	49,30
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	793,06
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	158,56
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	3,48
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	494,28
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	65,52
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	379,52
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	48,96
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	43,54
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	304,73
		A Transportar :	**536.198.594,40**	**512.557.205,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.198.594,40**	**512.557.205,53**
17/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	18,72
20/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	44,49	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	5,18
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	216,92	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	159,94	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	20,94	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	55,53	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	15,48	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	61,26	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA EMPRESA NATCOFARMA - NF 163947 - INCREMENTO APS	186,84	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	150,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	263,40	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	28,65	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	616,50	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	592,78
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	5,80	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	99,60	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	48,60	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	68,84	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	102,26
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	470,92	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	646,20	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	131,28	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	155,52	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	131,42	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	206,42	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	101,93	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	2,70	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	179,97	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA	30,98	0,00
		A Transportar :	**536.202.575,51**	**512.558.196,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.202.575,51**	**512.558.196,77**
		- INOVAMED . ORDINARIO		
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	703,68	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	818,03	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,14	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	14,98	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	17,70	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	528,00	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	4,33	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	35,81	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	57,53	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	414,52	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	6,57	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	14,98	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	37,73	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	84,08	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	9.578,12	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	122,30	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	11,23	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	99,58	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	9.173,95	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	37,44
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	158,56	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	103,32	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	793,06	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	91,85	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	26,55	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA	30,98	0,00
		A Transportar :	**536.225.595,05**	**512.558.234,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.225.595,05**	**512.558.234,21**
		- INOVAMED . ORDINARIO		
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	1.227,92	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	2.964,65	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	32,06	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	75,41
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	QUALIS MAIS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERLAB - AGOSTO	87,12	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIRURGICA UNIAO - AGOSTO	302,24	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	54,53	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	35,81	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	45,12
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	2.663,55
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	71,14	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	29,59
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	12,89
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	494,28	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	49,30	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	11,23	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	11,23	0,00
24/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	65,34	0,00
26/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	39,83
26/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	33,19
26/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	30,98
26/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13,02
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	9.479,19
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	3.012,46
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	163,84
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	188.128,91
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	741,63
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	162,17
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	68,77
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	379,52	0,00
30/09/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	31.358,44
04/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	48,68
04/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	13,28
07/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	39,83
		A Transportar :	**536.231.381,42**	**512.798.190,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.231.381,42**	**512.798.190,25**
09/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	487,24
09/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	26,21
09/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	17,30
09/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	110,91
09/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	498,96
09/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	126,64
09/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	90,00
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	616,50
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	78,62
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	70,80
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	703,68
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	2.945,81
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	170,88
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	872,12
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	114,72
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	37,70
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	86,97
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	122,30
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	59,90
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	65,97
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	2,20
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	2,52
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	41,07
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	52,73
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1,60
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	2,88
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	83,47
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	444,29
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	27,82
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	130,62
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	47,88
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	16,42
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	44,25
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	33,70
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	10,56
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	17,70
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	80,12
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	9.173,95
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	205,36
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	24,19
10/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
		A Transportar :	**536.231.381,42**	**512.820.723,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.231.381,42**	**512.820.723,21**
11/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	119,52
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	155,52	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	53,82	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	139,74	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	741,63	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	811,41	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	12,89	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	592,78	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	641,57	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	652,06	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	370,99	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	4,82	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	7,10	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	4,11	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	5,18	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,48	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	262,51	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	46,80	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	324,72	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	170,45	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	9.173,95	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	45,12	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	155,52
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	26,21
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	793,06	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	41,47	0,00
		A Transportar :	**536.246.626,61**	**512.821.024,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.246.626,61**	**512.821.024,46**
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	196,56	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	14,98
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	47,04
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	304,73	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	2.663,55	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	181,17	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	9.764,87
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	88,68
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	116,31	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	158,56	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	100,24	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	220,35	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,96	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	75,41	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	3,48	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	685,16	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	43,54	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	528,00	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	29,59	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	744,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	703,68	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	771,58	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO INC MAC PORTARIA 2692/24 - REF IRRF RETIOD DA EMPRESA GGV COMERCIAL EIRELI. MES SETEMBRO 2024.	22,62	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	107,13
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	393,12
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	102,26
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	49,30
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	528,00
		A Transportar :	**536.253.510,05**	**512.833.327,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.253.510,05**	**512.833.327,13**
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	0,00	866,52
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	55,53
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	793,06
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	13,02	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	33,19	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	30,98	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	102,26	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	494,29
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	150,00	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	18,72	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	230,17	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	9.479,19	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	114,72	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	122,30	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	494,28	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	65,52	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	98,17
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	50,78
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	49,30	0,00
		A Transportar :	**536.264.484,50**	**512.835.685,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.264.484,50**	**512.835.685,48**
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	616,50	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	97,62	0,00
18/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	37,44	0,00
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.782,43
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	163,84
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	3.795,26
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	127,78
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	189.822,22
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	608,97
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	1.266,32
28/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	30.904,34
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	654,00
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	13,20
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	638,55
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	771,65
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	115,72
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	27,20
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	114,72
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL.	0,00	175,48
		A Transportar :	**536.265.236,06**	**513.067.667,16**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**536.265.236,06**	**513.067.667,16**
		4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	113,68
29/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	104,42
31/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
31/10/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
01/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	180,40	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	30.191,09	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	224.446,90	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	31.701,72	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	184.156,01	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	106,75	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	3.460,99	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	3.093,62	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	180.069,30	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	191.036,88	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	31.987,91	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	383,04	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	1.010,67	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	24,83	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	3.804,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	27.528,19	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	267,81	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109,72	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	29.084,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	3.045,35	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.082,55	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	163,84	0,00
		A Transportar :	**537.232.096,45**	**513.086.802,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**537.232.096,45**	**513.086.802,57**
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	3.804,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	188.128,91	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	189.515,60	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	158,30	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	31.358,44	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	3.012,46	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	181.493,03	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	774,63	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	29.247,85	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	3.316,75	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	162,17	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	68,77	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	3.804,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	212.066,43	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	3.777,06	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	30,49	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	205,33	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	196.669,15	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.366,21	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	5.462,08	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	33.139,15	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	30.563,64	0,00
04/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	3.817,81	0,00
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	0,00	61,64
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	0,94
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	7,01
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	6,29
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	19,46
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	9,87
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	13,23
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	526,50
05/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	12,33
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	7,10	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	641,57	0,00
		A Transportar :	**538.370.051,44**	**513.087.459,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.370.051,44**	**513.087.459,84**
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	324,72
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	170,45
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	641,57
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,82
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	7,10
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	652,06
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	641,57
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	370,99
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	324,72	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	652,06	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	370,99	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	641,57	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	170,45	0,00
07/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	4,82	0,00
08/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
08/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	122,30
08/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	654,00
11/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	3.000,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	56,40	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	337,60	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	125,68
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	219,94
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1.601,09
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	886,54
		A Transportar :	**538.379.481,73**	**513.102.836,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.379.481,73**	**513.102.836,04**
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	903,72	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	55,80	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	109,30	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	1.053,90
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	109,30	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	35,16	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	293,76	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	35,16
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	875,32	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	64,32	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	886,54	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	9,58	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	883,60	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	903,72
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	293,76
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	49,30
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	152,35	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	103,32	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	56,40
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	337,60
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	875,32
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	64,32
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	931,80
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	158,56
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	158,56	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV	528,00	0,00
		A Transportar :	**538.386.040,60**	**513.110.091,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.386.040,60**	**513.110.091,76**
		COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.		
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	49,30	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	843,60	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	2,70	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	703,68	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	2.006,67
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	9,58
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF ÃO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	55,80
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	818,03	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	528,00	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	528,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	843,60
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	2,70
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	703,68
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	883,60	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,57	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,31	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	100,24	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	56,32
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	883,60
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	0,31
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF ÃO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	158,56
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	109,30
		A Transportar :	**538.392.299,40**	**513.115.977,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.392.299,40**	**513.115.977,88**
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	886,54
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	872,12
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	49,30	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	6,91	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	85,86	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	18,73	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	931,80	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	158,56	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	818,03
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	528,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	35,70	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	220,35	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	101,93	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,57
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	100,24
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1.227,92	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,26	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	109,24	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	685,16	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	43,54	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	35,70
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	6,91
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	152,35
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	85,86
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	18,73
		A Transportar :	**538.397.143,19**	**513.121.577,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.397.143,19**	**513.121.577,85**
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	103,32
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	101,93
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	56,32	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1.227,92
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	220,35
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	685,16
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	937,53	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	113,34	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	108,27	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	771,58	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,26
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	109,24
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	113,34
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	43,54
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	17,82	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	2.671,03	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	864,00	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	569,49	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	29,59	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	937,53
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	17,82
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	108,27
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	771,58
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	67,00	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1,57	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	78,00
		A Transportar :	**538.405.400,44**	**513.128.654,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.405.400,44**	**513.128.654,88**
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	1.053,90	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	463,20	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1.601,09	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	886,54	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	67,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	279,60
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	463,20
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	109,30
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	2.006,67	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	872,12	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	2.671,03
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	864,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	569,49
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	29,59
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	883,60
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	125,68	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	219,94	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	78,00	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	279,60	0,00
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	49,30
13/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1,57
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	49,30
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	41,18
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	60,84
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	616,50
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	2.997,80
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	79,21
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	4,63
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	11,87
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	52,42
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	727,22
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	5,28
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	40,20
		A Transportar :	**538.413.893,45**	**513.141.929,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.413.893,45**	**513.141.929,51**
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	74,40
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	528,00
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	158,56
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	3.000,00	0,00
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	470,52
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	470,52
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	494,29
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	107,40
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	81,00
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	3.010,00
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	75,46
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	105,60
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	58,46
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	37,44
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	35,81
18/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	2,20
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	771,65	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	70,80	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	17,70	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO	616,50	0,00
		A Transportar :	**538.418.370,10**	**513.148.293,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.418.370,10**	**513.148.293,17**
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NEOBOL EPPOLIX IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	906,27	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	27,82	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	115,72	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	41,07	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	119,52	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	110,91	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	114,72	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	33,70	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	304,73
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	872,12	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	49,30	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA	9.764,87	0,00
		A Transportar :	**538.430.526,12**	**513.148.597,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.430.526,12**	**513.148.597,90**
		COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	37,70	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	122,30	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	48,68	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	59,90	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	50,15
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	17,43
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	170,88	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	65,97	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	16,42	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	24,19	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	528,00	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	158,56	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV	26,21	0,00
		A Transportar :	**538.431.784,93**	**513.148.665,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.431.784,93**	**513.148.665,48**
		TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	744,00	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	393,12	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	444,29	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	2,52	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	47,88	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	3.764,24	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	47,04	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	102,26	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	18,19
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	638,55	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO	44,25	0,00
		A Transportar :	**538.438.013,08**	**513.148.683,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.438.013,08**	**513.148.683,67**
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NEOBOL EPPOLIX INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	205,36	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	866,52	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	2,20	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	304,73	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	2,88	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	654,00	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	26,21	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	39,83	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	175,48	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES	113,68	0,00
		A Transportar :	**538.440.403,97**	**513.148.683,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.440.403,97**	**513.148.683,67**
		SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	107,13	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	114,72	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	13,28	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	793,06	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	1,60	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	494,29	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	155,52
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	52,73	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	487,24	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	373,92
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024	88,68	0,00
		A Transportar :	**538.442.556,70**	**513.149.297,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.442.556,70**	**513.149.297,18**
		PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	68,84
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - MES OUTUBRO 2024.	2.945,81	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	498,96	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	27,20	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	1,26
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	4,31
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	155,52	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	14,98	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	126,64	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	104,42	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	1.022,16	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	4,45
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA	50,78	0,00
		A Transportar :	**538.447.503,17**	**513.149.376,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.447.503,17**	**513.149.376,04**
		COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	88,03
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	90,00	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	13,20	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	9.764,87
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	55,53	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	703,68	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	102,26
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	83,47	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	17,30	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	86,97	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES	78,62	0,00
		A Transportar :	**538.448.631,94**	**513.159.331,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.448.631,94**	**513.159.331,20**
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	9.173,95	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	98,17	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	574,64
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	80,12	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	10,56	0,00
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25	0,00	778,89
		A Transportar :	**538.457.994,74**	**513.161.477,79**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.457.994,74**	**513.161.477,79**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	67,45
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	31,06
22/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	130,62	0,00
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	29,95
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	463,65
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	72,59
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	33,70
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	24,66
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	3,83
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	113,86
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	114,72
27/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88	0,00	169,35
		A Transportar :	**538.458.125,36**	**513.162.602,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.458.125,36**	**513.162.602,61**
		4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
28/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	403,20
28/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	1,89
28/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	235,43
28/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	122,30
28/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	115,92
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	9.173,95
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	616,50	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	3,48
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	75,41
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	793,06	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	33,19	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	230,17
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	793,06
		A Transportar :	**538.463.398,77**	**513.181.529,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.463.398,77**	**513.181.529,11**
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	35,40
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	9.173,95	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	616,50
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	97,62
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	33,19
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	150,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	35,40
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	18,72	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	30,98
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. 4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	169,35
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	102,26	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	13,02
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,96	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	5,18	0,00
		A Transportar :	**538.472.747,84**	**513.182.710,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.472.747,84**	**513.182.710,57**
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	181,17	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	9.576,76
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97	169,35	0,00
		A Transportar :	**538.669.525,25**	**513.583.644,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.669.525,25**	**513.583.644,37**
		4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,48	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	37,44	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	97,62	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	262,51	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	46,80	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	181,17	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	61,64
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	5,18
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	13,02	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	41,47
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,96
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,48
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	262,51
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	150,00	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	18,72
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA	0,00	84,07
		A Transportar :	**538.704.169,92**	**513.651.782,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.704.169,92**	**513.651.782,61**
		HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37		
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	30,98	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	155,52
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	41,47	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	75,41	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	181,17
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	230,17	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	3,48	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	102,26
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	155,52	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	46,80
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	35,40	0,00
		A Transportar :	**538.705.089,99**	**513.652.695,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.705.089,99**	**513.652.695,77**
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	39,83	0,00
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	0,00	37,44
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
29/11/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	35,40	0,00
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
02/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	48,68
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	39,83
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	44,25
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	75,23
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	35,40
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	39,83
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	70,80
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	70,80
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	97,35
04/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	66,38
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.073,76
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	30.904,34	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	3.795,26	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	17,70
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	163,84	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	19,18
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	390,31
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	77,61
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	163,84	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	3.795,26	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81	0,00	88,08
		A Transportar :	**538.745.326,74**	**513.656.358,36**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**538.745.326,74**	**513.656.358,36**
		4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10		
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	191.077,73	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	33.745,99	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	748,11
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	616,50
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	2.782,43	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	1.875,29	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	187,20
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	703,68
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	127,78	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	3.852,42	0,00
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	3,65
06/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	189.822,22	0,00
09/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	654,00
09/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	654,00
09/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	654,00
09/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	957,37
10/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	6,36
10/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	25,78
10/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	7,73
10/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	550,14
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	80,12
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	498,96
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	65,52
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	150,00
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	343,33
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	16,20
		A Transportar :	**539.168.610,60**	**513.663.281,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.168.610,60**	**513.663.281,01**
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	47,46
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	5,12
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	7,76
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	950,65
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	9,28
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	140,40
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	505,22
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	718,78
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	95,47
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	196,56
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	128,54
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	176,76
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	3.122,50
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	138,60
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	893,54
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	6,80
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	52,48
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	333,86
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	230,17
12/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	44,93
13/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	290,16	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	9.005,52	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS	2.997,80	0,00
		A Transportar :	**539.180.904,08**	**513.671.085,89**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.180.904,08**	**513.671.085,89**
		CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	2,20	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	403,20	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	290,16
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	113,86	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.576,76	0,00
		A Transportar :	**539.216.056,96**	**513.699.002,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.216.056,96**	**513.699.002,90**
		IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	114,72	0,00
		IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	102,26	0,00
		PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.764,87	0,00
		PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	312.0022 CORONAVIRUS PORT 3391 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	727,22	0,00
		SILVIO VIGIDO ME		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	18,19	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1,26	0,00
		DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	58,46	0,00
		PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS		
		A Transportar :	**539.226.843,94**	**513.699.002,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.226.843,94**	**513.699.002,90**
		HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	29,95	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	33,70	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	169,35	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	155,52	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA	793,06	0,00
		A Transportar :	**539.228.025,52**	**513.699.002,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.228.025,52**	**513.699.002,90**
		CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	72,59	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	84,07	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	11,87	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	75,46	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	5,28	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	35,81	0,00
		A Transportar :	**539.230.716,75**	**513.701.409,05**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.230.716,75**	**513.701.409,05**
		VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	528,00	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	158,56	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	19,46	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	37,44	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96	0,00	163,62
		A Transportar :	**539.231.460,21**	**513.875.261,69**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.231.460,21**	**513.875.261,69**
		4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	31,06	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	68,84	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	79,21	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	115,92	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	105,60	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98	173.689,02	0,00
		A Transportar :	**539.405.549,86**	**514.048.950,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.405.549,86**	**514.048.950,71**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	778,89	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	107,40	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	3,83	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	61,64	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	494,29
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,94	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	13,23	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	328,67
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	528,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	1,89	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	67,45	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	81,00	0,00
		A Transportar :	**539.406.666,13**	**514.050.301,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.406.666,13**	**514.050.301,67**
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	24,66	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	122,30	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	122,30	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	40,20	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	9,87	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	12,33	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO	574,64	0,00
		A Transportar :	**539.407.572,43**	**514.050.301,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.407.572,43**	**514.050.301,67**
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ANPPLA MEDYSISTEM MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	4,45	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	703,68	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	941,04	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	6,29	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	4,31	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	463,65	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	74,40	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO	41,18	0,00
		A Transportar :	**539.409.975,27**	**514.050.465,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.409.975,27**	**514.050.465,51**
		PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	52,42	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	304,73	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	49,30	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	526,50	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	494,29	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	654,00	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	290,16
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	1,89	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO	7,01	0,00
		A Transportar :	**539.412.065,41**	**514.050.755,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.412.065,41**	**514.050.755,67**
		AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	654,00	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	654,00	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	60,84	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	50,15	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	235,43	0,00
		A Transportar :	**539.413.719,83**	**514.075.812,53**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.413.719,83**	**514.075.812,53**
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	616,50	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	17,43	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0129 INCREMENTO MAC - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	3.010,00	0,00
18/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	4,63	0,00
19/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	9.764,87
19/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	122,30
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	84,90
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	102,26
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	56,04
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	810,22
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	654,00
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	59,54
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	65,64
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	76,22
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	1.656,00
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	24,19
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	71,53
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	703,68
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	1,87
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	8,46
20/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	97,52
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	421,20
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52	0,00	148,97
		A Transportar :	**539.417.368,39**	**514.090.841,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.417.368,39**	**514.090.841,52**
		RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	9.215,43
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	41,07
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	32,83
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	280,80
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	391,37
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	2,69
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	304,73
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	155,52
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	300,00
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARTNER FARMA	373,92	0,00
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	324,00
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	49,30
26/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	158,56
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	162,84
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	163,84
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	616,50	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	616,50	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	138,60	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	1.279,88	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	7,73	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1,87	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	122,30	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	391,37	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	59,54
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	9,16
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	48,68	0,00
		A Transportar :	**539.424.164,90**	**514.108.592,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.424.164,90**	**514.108.592,78**
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	70,80	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	97,35	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	9.764,87	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	102,26	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	49,30	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	92,46
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1.224,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	80,12	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1.002,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	41,07	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	748,11	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	5,12	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	290,16	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	35,55
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	866,26	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	703,68	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	198.243,83
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	173.689,02	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	25.056,86	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	5.061,84	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	3.795,26	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	163,84	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	198.243,83	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	29.297,32	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	88,08	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	430,80	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	950,65	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AFB. - IRRF RETIDO DA EMPRESA -DROGAFONTE DEZEMEBRO 2024.	290,16	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROGRAMA SORRIA SP - IRRF RETIDO DA EMPRESA ECS TEC - DEZMEBRO 2024	47,46	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	498,96	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	196,56	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	59,54	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	65,64	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	703,68	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	9.215,43	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	162,84	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	142,43	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	44,25	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	75,23	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	88,03	0,00
		A Transportar :	**539.888.885,71**	**514.310.759,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.888.885,71**	**514.310.759,88**
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	163,62	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	8,46	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	304,73	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	176,76	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	6,80	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	24,19	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	793,06
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	616,50
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	35,40	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	66,38	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	6,36	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	957,37	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	128,54	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	77,61	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	163,84	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	2.406,15	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	70,80	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	550,14	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1.656,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	97,52	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	528,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	158,56	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	84,90	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INC MAC - IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - DEZMEBRO 2024	3.122,50	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	142,43
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	5.061,84
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	25,78	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	230,17	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	71,53	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	76,22	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	7,76	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	9,28	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	148,97	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83.	44,71	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17. NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	59,54	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	290,16
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	29.297,32
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	30,98	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	CORONAVIRUS POR 894/21 NUTRIÇÃO - - IRRF RETIDO DA EMPRESA DMC - DEZMEBRO 2024	2,69	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	328,67	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	39,83	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	39,83	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	155,52	0,00
		A Transportar :	**539.904.605,82**	**514.346.961,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**539.904.605,82**	**514.346.961,19**
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	793,06	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO EXP AFB PORT 3385 /2024 - IRRF RETIDO DA EMPRESA PROMEFARMA - COMPETENCIA DEZEMBRO	1.110,64	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	581,16	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	408,85	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	16,20	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	32,83	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	324,00	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	494,29	0,00
27/12/2024	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
31/01/2024	218850108 - ISS (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
31/01/2024	218850108 - ISS (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
07/02/2024	218850108 - ISS (F)	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
15/03/2024	218850108 - ISS (F)	ISS RETIDO DA NF 4396 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.267,55	0,00
27/03/2024	218850108 - ISS (F)	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	9.556,20
28/03/2024	218850108 - ISS (F)	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	9.556,20
03/04/2024	218850108 - ISS (F)	ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 4500 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
26/04/2024	218850108 - ISS (F)	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4440 -EMISSÃO 01/02/2024 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	9.556,20	0,00
29/04/2024	218850108 - ISS (F)	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	9.556,20
02/05/2024	218850108 - ISS (F)	REF AO ISS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO NF Nº 4533.	9.556,20	0,00
17/05/2024	218850108 - ISS (F)	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	9.556,20
29/05/2024	218850108 - ISS (F)	REF AO ISS RETIDO D NF Nº 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	9.556,20	0,00
06/06/2024	218850108 - ISS (F)	ISS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
06/06/2024	218850108 - ISS (F)	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	9.556,20
06/08/2024	218850108 - ISS (F)	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	9.556,20
12/09/2024	218850108 - ISS (F)	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	9.556,20
24/09/2024	218850108 - ISS (F)	ISS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
24/09/2024	218850108 - ISS (F)	ISS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
10/10/2024	218850108 - ISS (F)	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	9.556,20
18/10/2024	218850108 - ISS (F)	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	10.171,74
23/10/2024	218850108 - ISS (F)	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	9.556,20	0,00
29/10/2024	218850108 - ISS (F)	REF A ISS RETIDO DA NF Nº 4978- ASSERVO MULTISSERVIÇOS	10.171,74	0,00
22/11/2024	218850108 - ISS (F)	ISS REF A NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11 - ASSERVO MULTISERVIÇOS	10.171,74	0,00
22/11/2024	218850108 - ISS (F)	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	10.171,74
19/12/2024	218850108 - ISS (F)	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	10.171,74
20/12/2024	218850108 - ISS (F)	REF AO ISS RETIDO A EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NF Nº 5146.	10.171,74	0,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**540.034.520,77**	**514.487.461,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.034.520,77**	**514.487.461,11**
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.037.520,77**	**514.553.461,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.037.520,77**	**514.553.461,11**
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.106.520,77**	**514.553.461,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.106.520,77**	**514.553.461,11**
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.115.520,77**	**514.613.461,11**
03/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.169.520,77**	**514.631.461,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.169.520,77**	**514.631.461,11**
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**540.193.520,77**	**514.676.461,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.193.520,77**	**514.676.461,11**
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.229.520,77**	**514.709.461,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.229.520,77**	**514.709.461,11**
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**540.271.520,77**	**514.733.561,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.271.520,77**	**514.733.561,11**
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.313.620,77**	**514.754.661,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.313.620,77**	**514.754.661,11**
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.346.720,77**	**514.787.661,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.346.720,77**	**514.787.661,11**
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
18/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**540.369.320,77**	**514.834.261,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.369.320,77**	**514.834.261,11**
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.414.320,77**	**514.858.261,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.414.320,77**	**514.858.261,11**
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
04/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
08/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
10/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
12/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
15/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
		A Transportar :	**540.443.970,77**	**514.904.721,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.443.970,77**	**514.904.721,48**
15/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
16/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
17/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
24/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
24/01/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
01/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
08/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
09/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
19/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
19/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
27/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
29/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
11/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
13/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
18/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/03/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.459.330,77**	**514.919.081,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.459.330,77**	**514.919.081,48**
02/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
02/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
04/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
04/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
04/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
05/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
08/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
10/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
10/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
10/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**540.465.230,77**	**514.940.081,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.465.230,77**	**514.940.081,48**
11/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
11/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
23/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
		A Transportar :	**540.483.630,77**	**514.943.081,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.483.630,77**	**514.943.081,48**
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
25/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
03/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
06/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
07/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
07/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
07/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
09/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
09/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
17/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
27/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
28/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
		A Transportar :	**540.494.680,77**	**514.954.931,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.494.680,77**	**514.954.931,48**
29/05/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
04/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
12/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
26/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
26/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
27/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
27/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
28/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
28/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
28/06/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
01/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
01/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
02/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
03/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
05/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
11/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
11/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
11/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
19/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
		A Transportar :	**540.506.480,77**	**514.965.961,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.506.480,77**	**514.965.961,48**
19/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
23/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
23/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
24/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
26/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
02/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
05/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
05/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
09/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
13/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
16/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
20/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
21/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
23/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
27/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
29/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
30/08/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
		A Transportar :	**540.516.814,17**	**514.977.564,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.516.814,17**	**514.977.564,88**
03/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
06/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
10/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
11/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
20/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
26/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
26/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
26/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
27/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
27/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
30/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
30/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
30/09/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
09/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
09/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
10/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
10/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
10/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**540.530.754,17**	**514.992.004,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.530.754,17**	**514.992.004,88**
10/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
15/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
15/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
15/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
18/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção	235,60	0,00
18/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
22/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
25/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
29/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
29/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	0,00	1.000,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	0,00	300,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	0,00	1.000,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	AJUSTE CC 03 - 218910300 X 213110101	0,00	400,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	400,00	0,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.000,00	0,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300,00	0,00
31/10/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.000,00	0,00
04/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
04/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
05/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
07/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
11/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
11/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
12/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
18/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**540.547.489,77**	**515.007.240,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**540.547.489,77**	**515.007.240,48**
18/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
22/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
25/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
26/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
28/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
29/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	1.000,00	0,00
29/11/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
03/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
06/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
16/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
31/01/2024	237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	88.854.272,13
31/01/2024	237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	88.854.272,13	0,00
31/01/2024	237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	47.203.530,80	0,00
31/01/2024	237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	47.203.530,80
31/01/2024	237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	43.237.027,81	0,00
31/01/2024	237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	43.237.027,81
31/01/2024	237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.360.513,41	0,00
31/01/2024	237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.360.513,41
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
05/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
		A Transportar :	**725.369.619,00**	**697.670.984,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**725.369.619,00**	**697.670.984,63**
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	157.318,12	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	78.505,16	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	248.275,18	0,00
26/09/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
		A Transportar :	**731.227.263,74**	**697.670.984,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**731.227.263,74**	**697.670.984,63**
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
28/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Estorno de Liquidação	0,00	496,35
28/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
28/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	anulado para correção	0,00	447.085,62
28/11/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	496,35	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
26/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
27/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
		A Transportar :	**736.207.215,23**	**698.152.539,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**736.207.215,23**	**698.152.539,41**
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
13/12/2024	311110122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
27/12/2024	311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FÉRIAS - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	635.858,45	0,00
27/12/2024	311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO LICENÇA PRÊMIO - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	22.257,81	0,00
12/01/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
07/02/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
07/02/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
08/03/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
08/03/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
02/05/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
02/05/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
27/05/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
27/05/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
27/05/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	anulado para correção	0,00	82.900,93
04/06/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
04/06/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
12/07/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
12/07/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
05/08/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
27/08/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
		A Transportar :	**739.038.507,34**	**698.346.935,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**739.038.507,34**	**698.346.935,77**
03/09/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
03/09/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
26/09/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
26/09/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
04/10/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
13/11/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
13/11/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
02/12/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	22.508,80	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	22.508,80
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO	26.532,02	0,00
		A Transportar :	**742.212.681,88**	**698.369.444,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**742.212.681,88**	**698.369.444,57**
		SOCORRO .		
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
30/01/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
01/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
01/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
01/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
06/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
06/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
09/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	7.900,50	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
		A Transportar :	**745.217.856,44**	**698.374.739,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**745.217.856,44**	**698.374.739,76**
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
01/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	249.984,48	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	116.988,51	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
		A Transportar :	**748.574.737,93**	**698.491.728,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**748.574.737,93**	**698.491.728,27**
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	6.580,51	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	22.568,47	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
26/04/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
02/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	0,00	102.278,23
		A Transportar :	**752.743.124,53**	**698.594.006,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**752.743.124,53**	**698.594.006,50**
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
29/05/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
03/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
		A Transportar :	**757.041.150,85**	**698.594.006,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**757.041.150,85**	**698.594.006,50**
27/06/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
29/07/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.758,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	51.195,12	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
		A Transportar :	**758.434.484,73**	**698.601.966,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**758.434.484,73**	**698.601.966,50**
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	7.305,56	0,00
03/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
		A Transportar :	**761.066.689,20**	**698.605.072,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**761.066.689,20**	**698.605.072,90**
26/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
28/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	114.277,74
28/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
28/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,30	0,00
28/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	56.698,15
28/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,00	0,20
29/11/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
13/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
09/02/2024	311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
09/04/2024	311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
		A Transportar :	**762.242.143,88**	**698.867.410,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**762.242.143,88**	**698.867.410,43**
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	311210122 - 13º SALÁRIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
31/01/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
31/01/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
29/02/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
28/03/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
05/06/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
30/08/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
02/10/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
31/01/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90	1.159,31	0,00
31/01/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41 RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	193.784,58	0,00
29/02/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
29/02/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
29/02/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
29/02/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
28/03/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
		A Transportar :	**763.797.898,74**	**699.254.979,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**763.797.898,74**	**699.254.979,59**
30/04/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
30/04/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
30/04/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
02/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
02/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
19/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
31/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
31/07/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
30/08/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
02/10/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
		A Transportar :	**765.227.610,88**	**699.254.979,59**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**765.227.610,88**	**699.254.979,59**
02/10/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
02/10/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
02/10/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
02/10/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
01/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
01/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
01/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
01/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
29/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
18/12/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
27/12/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
31/01/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
31/01/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	177.820,77	0,00
31/01/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.820,77
29/02/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
28/03/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
28/03/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
06/05/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
06/05/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
		A Transportar :	**767.463.744,42**	**699.498.106,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**767.463.744,42**	**699.498.106,03**
06/06/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
05/07/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
31/07/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/07/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
30/08/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
04/10/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
23/10/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
23/10/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
23/10/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
01/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,55	0,00
01/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
01/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
04/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
08/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.996,55
08/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
29/11/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
18/12/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	184.143,40
27/12/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
		A Transportar :	**769.625.977,47**	**700.040.608,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**769.625.977,47**	**700.040.608,05**
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
27/02/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
27/02/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
27/02/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
27/02/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
26/03/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
26/03/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
28/03/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
01/04/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
03/04/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
26/04/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
26/04/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
26/04/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
		A Transportar :	**770.117.881,08**	**700.040.608,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**770.117.881,08**	**700.040.608,05**
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
		A Transportar :	**770.559.616,25**	**700.040.608,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**770.559.616,25**	**700.040.608,05**
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
29/07/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
27/08/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
26/09/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
26/09/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
22/10/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
23/10/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
23/10/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
23/10/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
26/11/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
26/11/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
20/12/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
20/12/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
27/12/2024	331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
		A Transportar :	**770.790.172,20**	**700.040.608,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**770.790.172,20**	**700.040.608,05**
24/01/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
24/01/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
08/02/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
08/02/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
08/02/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
08/02/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
05/03/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
06/03/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
06/03/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
06/03/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
06/03/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
26/03/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
05/04/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
05/04/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
05/04/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
05/04/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
05/04/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
14/05/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
14/05/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
14/05/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
14/05/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
14/05/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
14/05/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
01/07/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
01/07/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
01/07/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
01/07/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
04/07/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
10/07/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
26/07/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
06/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
06/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
06/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**770.934.878,74**	**700.040.608,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**770.934.878,74**	**700.040.608,05**
07/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
14/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
14/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
22/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
27/08/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
04/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
09/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
10/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
10/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
10/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
10/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
12/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	0,00	5.500,00
13/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
27/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
30/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
30/09/2024	332212100 - LOCAÇÕES	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
03/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
10/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
10/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
10/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
10/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
10/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
10/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
16/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
30/10/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
05/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
05/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
05/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
05/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
05/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
07/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	0,00	4.969,19
07/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	0,00	3.600,00
07/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.300,00
07/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
08/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
		A Transportar :	**771.100.843,50**	**700.058.977,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.100.843,50**	**700.058.977,24**
18/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
18/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
28/11/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
09/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
09/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
09/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
13/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
13/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
26/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
02/01/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
16/01/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	468,30	0,00
06/02/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	387,40	0,00
09/02/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
01/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	324,40	0,00
11/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
11/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
13/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
15/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	880,00	0,00
18/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	475,95	0,00
27/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
28/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	357,60	0,00
28/03/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	290,00	0,00
03/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	780,00	0,00
09/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
18/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	390,90	0,00
22/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	989,36	0,00
22/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	532,05	0,00
22/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	640,63	0,00
23/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	748,20	0,00
23/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	473,82	0,00
24/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
24/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	550,17	0,00
24/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
24/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	611,93	0,00
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	497,92	0,00
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
		A Transportar :	**771.219.103,38**	**700.058.977,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.219.103,38**	**700.058.977,24**
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
25/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
26/04/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	534,26	0,00
03/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	490,43	0,00
03/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
06/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
10/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	140,04	0,00
13/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	136,02	0,00
13/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
13/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
20/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
27/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	272,44	0,00
03/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	6.202,89	0,00
03/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	344,60	0,00
05/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	480,60	0,00
05/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	842,50	0,00
06/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	0,00	6.202,89
06/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
17/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
27/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	735,00	0,00
28/06/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
01/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	558,50	0,00
02/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	46,68	0,00
04/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
05/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	122,70	0,00
11/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
11/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,75	0,00
11/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
11/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
12/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	378,00	0,00
12/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
16/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	495,00	0,00
26/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO	3.925,51	0,00
		A Transportar :	**771.383.244,12**	**700.065.180,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.383.244,12**	**700.065.180,13**
26/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024. REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
29/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
29/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
31/07/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
02/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	131,15	0,00
05/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	186,72	0,00
05/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
06/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
06/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
07/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	386,10	0,00
09/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
13/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	434,00	0,00
13/08/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
02/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	45,00	0,00
02/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
05/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	141,50	0,00
10/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
10/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
10/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
12/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
12/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	203,40	0,00
18/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	655,50	0,00
19/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
20/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	171,16	0,00
26/09/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	372,55	0,00
03/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
10/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
10/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
10/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
10/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
10/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
11/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
11/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	603,02	0,00
11/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
11/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	260,00	0,00
21/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
24/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
		A Transportar :	**771.498.445,68**	**700.065.181,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.498.445,68**	**700.065.181,13**
25/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	108,92	0,00
29/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	548,53	0,00
31/10/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
05/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	anulado para ccorreção de valor	0,00	5.140,98
11/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	253,45	0,00
11/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
13/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	999,19	0,00
13/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
18/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
18/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
18/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	999,19	0,00
18/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	999,19
19/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	175,42	0,00
22/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	740,00	0,00
25/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	611,03	0,00
26/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
26/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
26/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
28/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
29/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	579,10	0,00
29/11/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
02/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	85,50	0,00
05/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	716,50	0,00
09/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	155,20	0,00
11/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
13/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
18/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
18/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024.	4.875,44	0,00
18/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024 OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E	28.407,75	0,00
		A Transportar :	**771.608.490,63**	**700.103.952,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.608.490,63**	**700.103.952,67**
		NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.		
18/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.230,81	0,00
18/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	2.630,81	0,00
20/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
20/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
20/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	352,50	0,00
27/12/2024	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
15/01/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	3.868,98	0,00
01/02/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
16/02/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12	40.025,91	0,00
		A Transportar :	**771.696.009,14**	**700.134.991,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.696.009,14**	**700.134.991,23**
		4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
06/03/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
18/03/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	3.847,12	0,00
28/03/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
01/04/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62	4.025,91	0,00
		A Transportar :	**771.710.351,35**	**700.134.991,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.710.351,35**	**700.134.991,23**
		4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	40.025,91
02/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
02/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
02/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
03/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88	3.806,34	0,00
		A Transportar :	**771.717.412,24**	**700.175.017,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.717.412,24**	**700.175.017,14**
		4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66		
10/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
10/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
20/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	3.907,71	0,00
28/05/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
05/06/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
19/06/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86	4.069,32	0,00
		A Transportar :	**771.731.922,54**	**700.178.332,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.731.922,54**	**700.178.332,39**
		4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
28/06/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
28/06/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	3.964,09	0,00
28/06/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.069,32
03/07/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
19/07/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**771.742.501,31**	**700.182.401,71**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.742.501,31**	**700.182.401,71**
05/08/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO 4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
19/08/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
29/08/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
13/09/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**771.755.280,52**	**700.182.401,71**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.755.280,52**	**700.182.401,71**
		4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
30/09/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
15/10/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	3.658,89	0,00
30/10/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
26/11/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21	3.531,11	0,00
		A Transportar :	**771.767.684,32**	**700.182.401,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.767.684,32**	**700.182.401,71**
		4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	Estorno de Liquidação para correção de valor	0,00	3.776,00
29/11/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.777,00	0,00
29/11/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
13/12/2024	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20	3.411,62	0,00
		A Transportar :	**771.777.463,53**	**700.186.177,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.777.463,53**	**700.186.177,71**
		4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
16/01/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
08/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
08/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
08/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
08/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
09/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
09/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
09/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
09/02/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
02/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
		A Transportar :	**771.825.133,36**	**700.186.177,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.825.133,36**	**700.186.177,71**
29/04/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
06/05/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
06/05/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
09/05/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
17/06/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
17/06/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
17/06/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
17/06/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
17/06/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
		A Transportar :	**771.869.716,19**	**700.186.177,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.869.716,19**	**700.186.177,71**
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
13/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
13/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
27/09/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
10/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
10/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
10/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
14/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
14/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
30/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
30/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
30/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
31/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
31/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
31/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
31/10/2024	332310500 - PUBLICIDADE	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
05/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
05/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
05/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
05/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
05/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
26/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
26/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
26/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
26/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
26/11/2024	332310500 - PUBLICIDADE	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
04/01/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
04/01/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
24/01/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
31/01/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
21/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
21/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
21/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
		A Transportar :	**771.963.392,52**	**700.186.177,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**771.963.392,52**	**700.186.177,71**
21/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
21/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
21/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
23/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
27/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
27/02/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
05/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
07/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
15/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
27/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
		A Transportar :	**772.185.199,59**	**700.186.177,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**772.185.199,59**	**700.186.177,71**
27/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/03/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
02/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
08/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
18/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
29/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
30/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
30/04/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
16/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
22/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
22/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
22/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
29/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
29/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
29/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
29/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
29/05/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
03/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
17/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
21/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.042,67
21/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
21/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
21/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
25/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
27/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
28/06/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
		A Transportar :	**772.398.851,64**	**700.197.220,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**772.398.851,64**	**700.197.220,38**
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
04/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
05/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
05/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
05/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
11/07/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
05/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
05/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
14/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
19/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
19/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
27/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
27/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
		A Transportar :	**772.599.657,46**	**700.197.220,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**772.599.657,46**	**700.197.220,38**
27/08/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
10/09/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
12/09/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
03/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
10/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
14/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
14/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
14/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
14/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
14/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
16/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
16/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
16/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
17/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
17/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
17/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
17/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
22/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
22/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
22/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
22/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
25/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
30/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
31/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
31/10/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
05/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
05/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
08/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
11/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
12/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
12/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
		A Transportar :	**772.836.984,08**	**700.203.351,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**772.836.984,08**	**700.203.351,65**
18/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
19/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
28/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
28/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
28/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
28/11/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
09/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
09/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
13/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
17/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
18/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
20/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
27/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
12/01/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
12/01/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
21/02/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
05/03/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
05/03/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
15/03/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
15/03/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
10/04/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
15/04/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
29/04/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
15/05/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
15/05/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
30/07/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
31/07/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
10/09/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
10/09/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
13/09/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
27/09/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
10/10/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
15/10/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
18/11/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
		A Transportar :	**775.254.470,04**	**700.205.236,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**775.254.470,04**	**700.205.236,69**
18/11/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
13/12/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
19/12/2024	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
10/01/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
24/01/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
24/01/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
24/01/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
24/01/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
08/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
08/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
08/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
08/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
28/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
28/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
28/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
28/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21	14.014,64	0,00
		A Transportar :	**775.679.616,99**	**700.205.236,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**775.679.616,99**	**700.205.236,69**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
28/02/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
06/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Estorno de Liquidação para correção de valor.	0,00	41.632,85
06/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
06/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	41.632,85	0,00
28/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
28/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
28/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
28/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	3.315,25	0,00
		A Transportar :	**775.799.963,57**	**700.250.184,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**775.799.963,57**	**700.250.184,79**
28/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
28/03/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
01/04/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
01/04/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	2.798,55
22/04/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
22/04/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.217,42	0,00
22/04/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.217,42
22/04/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
02/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
02/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
03/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63	20.502,68	0,00
		A Transportar :	**775.981.493,05**	**700.299.200,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**775.981.493,05**	**700.299.200,76**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79		
03/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
24/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
24/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
28/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
28/05/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	14.989,69	0,00
12/06/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
12/06/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
24/06/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
24/06/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92	20.740,70	0,00
		A Transportar :	**776.172.489,18**	**700.299.200,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**776.172.489,18**	**700.299.200,76**
		RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31		
26/06/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
26/06/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
03/07/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
03/07/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
23/07/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
23/07/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
23/07/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
26/07/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
26/07/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
		A Transportar :	**776.272.518,06**	**700.299.200,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**776.272.518,06**	**700.299.200,76**
07/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
07/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
13/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
29/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	17.126,07	0,00
29/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
29/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	19.220,38	0,00
29/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
29/08/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
12/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
12/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	38.499,41
12/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.499,41	0,00
12/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
30/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45	15.617,68	0,00
		A Transportar :	**776.481.531,26**	**700.337.700,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**776.481.531,26**	**700.337.700,17**
	ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68		
30/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	408,03	0,00
30/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	10.772,13	0,00
30/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	38.828,93
30/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	19.712,85	0,00
07/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
09/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
15/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
22/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34	19.088,98	0,00
		A Transportar :	**776.622.118,45**	**700.376.529,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**776.622.118,45**	**700.376.529,10**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
23/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
23/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
23/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	10.772,13
23/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	408,03
23/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
30/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
30/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
30/10/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
07/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
19/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
26/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
26/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
26/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	355,07	0,00
26/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
26/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46	11.306,32	0,00
		A Transportar :	**776.728.992,77**	**700.387.709,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**776.728.992,77**	**700.387.709,26**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24		
29/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	8.613,20
29/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
29/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
29/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	22.829,43	0,00
29/11/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Estorno de Liquidação para correção	0,00	355,07
05/12/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
26/12/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60	13.209,74	0,00
		A Transportar :	**776.815.263,66**	**700.396.677,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**776.815.263,66**	**700.396.677,53**
		RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
18/01/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
24/01/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
24/01/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
24/01/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
25/01/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
25/01/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
25/01/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
08/02/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
08/02/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
08/02/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
09/02/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
21/02/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
21/02/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
27/02/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
05/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
06/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
06/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
06/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
06/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
13/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
13/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
15/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
26/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	anulado foi liquidado o valor errado.	0,00	3.329,90
27/03/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
05/04/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
05/04/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
05/04/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
05/04/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
05/04/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
10/04/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
30/04/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
09/05/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
14/05/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
14/05/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
14/05/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
		A Transportar :	**777.037.181,50**	**700.400.007,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**777.037.181,50**	**700.400.007,43**
16/05/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
17/05/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
22/05/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
03/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
06/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
11/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
17/06/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
05/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
10/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
10/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
10/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	anulado para correção	0,00	3.239,90
10/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
11/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
19/07/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
07/08/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
14/08/2024	332311000 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
14/08/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
14/08/2024	332311000 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
14/08/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
04/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
04/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
09/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
10/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
13/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
25/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
25/09/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
10/10/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
10/10/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
10/10/2024	332311000 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
15/10/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
16/10/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
21/10/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
05/11/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
08/11/2024	332311000 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
18/11/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
19/11/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
19/11/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
13/12/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
		A Transportar :	**777.331.714,38**	**700.403.247,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**777.331.714,38**	**700.403.247,33**
13/12/2024	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
20/12/2024	332311000 - LOCAÇÕES	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
26/12/2024	332311000 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
12/01/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
25/01/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
25/01/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
30/01/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
30/01/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
06/02/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
08/02/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
05/03/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	0,00	1.475,88
05/03/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
05/03/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
27/03/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
02/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
02/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
02/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
02/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
05/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
05/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
22/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
29/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
30/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
30/04/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
07/05/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
14/05/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
24/05/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
24/05/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
24/05/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
03/06/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
06/06/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**777.555.814,58**	**700.404.723,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**777.555.814,58**	**700.404.723,21**
06/06/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
27/06/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
28/06/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
28/06/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
03/07/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
23/07/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
05/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
05/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
05/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
06/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
27/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
28/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
28/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
29/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
03/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
05/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
06/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
25/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
27/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
27/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
10/10/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
16/10/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
30/10/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
30/10/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
30/10/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
30/10/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
30/10/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
08/11/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
18/11/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
26/11/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
		A Transportar :	**777.790.568,90**	**700.404.723,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**777.790.568,90**	**700.404.723,21**
28/11/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
28/11/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
28/11/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
09/12/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
09/12/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
12/12/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
20/12/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
27/12/2024	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
16/01/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
16/01/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
30/01/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
30/01/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
30/01/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
21/02/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
21/02/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
21/02/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
21/02/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
27/02/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
15/03/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
27/03/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
27/03/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
15/04/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
29/04/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
06/05/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
15/05/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
16/05/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
22/05/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
27/05/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
06/06/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
11/06/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
11/06/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
28/06/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
03/07/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
03/07/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
10/07/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
24/07/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
24/07/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
05/08/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
13/08/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
10/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
10/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
10/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**778.104.953,57**	**700.404.723,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**778.104.953,57**	**700.404.723,21**
10/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
10/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
17/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.500,00
18/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
20/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
25/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
25/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
25/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
25/09/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
10/10/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
16/10/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
22/10/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
22/10/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
05/11/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
12/11/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
28/11/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
28/11/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
09/12/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
11/12/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
27/12/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
19/03/2024	332312500 - HOSPEDAGENS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
27/05/2024	332312900 - SEGUROS EM GERAL	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
10/07/2024	332312900 - SEGUROS EM GERAL	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
18/01/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
21/02/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
18/03/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
19/03/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
29/04/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
22/05/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
21/06/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
23/07/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
27/08/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
20/09/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
22/10/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
22/10/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
06/12/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
19/12/2024	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
12/01/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
18/01/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
18/01/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
		A Transportar :	**778.670.481,02**	**700.406.223,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**778.670.481,02**	**700.406.223,21**
	LABORATORIAIS			
09/02/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
16/02/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
16/02/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
21/02/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
21/02/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
11/03/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
11/03/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
11/03/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
13/03/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
15/03/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
02/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
02/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
02/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
08/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
18/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
30/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
30/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
30/04/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
06/05/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
07/05/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
07/05/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
03/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
03/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
03/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
03/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
04/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	anulado para correção de valor	0,00	604.132,52
04/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
06/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
21/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
21/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
		A Transportar :	**784.002.144,72**	**701.010.355,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**784.002.144,72**	**701.010.355,73**
21/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
21/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
27/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.325,30
27/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
01/07/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
01/07/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
01/07/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
05/07/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
23/07/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
23/07/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
30/07/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
05/08/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
14/08/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
14/08/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
21/08/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
21/08/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
21/08/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
09/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
10/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	154.315,39	0,00
10/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
12/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
16/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	177.569,73
18/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
25/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
25/09/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
03/10/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
03/10/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
03/10/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
		A Transportar :	**788.503.735,02**	**701.657.196,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**788.503.735,02**	**701.657.196,93**
	LABORATORIAIS			
16/10/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
22/10/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
22/10/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
22/10/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
05/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
08/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
08/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
08/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
18/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
28/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
28/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
28/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
29/11/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
09/12/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
19/12/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
26/12/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
27/12/2024	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	163.297,62	0,00
28/02/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
28/02/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
28/02/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
01/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
02/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
30/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
		A Transportar :	**791.426.214,08**	**701.657.196,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**791.426.214,08**	**701.657.196,93**
03/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
03/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
07/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
14/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
14/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
14/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ANULADO	0,00	143,40
29/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
28/06/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
31/07/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
30/08/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	307,77
30/08/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	307,77	0,00
09/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
09/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
30/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
		A Transportar :	**791.432.582,58**	**701.657.773,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**791.432.582,58**	**701.657.773,10**
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
27/12/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
30/01/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
21/02/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
27/03/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
29/04/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
16/05/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
11/06/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
05/08/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
21/08/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
27/09/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
21/10/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
18/11/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
17/12/2024	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
08/03/2024	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
08/03/2024	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
17/05/2024	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
19/07/2024	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
29/08/2024	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
10/12/2024	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
18/12/2024	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
16/01/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
21/02/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
15/03/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
05/06/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
28/06/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
28/06/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**791.778.705,45**	**701.657.773,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**791.778.705,45**	**701.657.773,10**
19/07/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
05/08/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
19/08/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
29/08/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
25/09/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
27/09/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
27/09/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
16/10/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
30/10/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
18/11/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
26/11/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
17/12/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
17/12/2024	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
08/01/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
15/01/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
07/02/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
27/02/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
04/03/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
02/04/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
09/04/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
17/04/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
30/04/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
03/05/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
10/05/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
10/05/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
15/05/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
04/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
04/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
04/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
05/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.418,82
18/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
18/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
27/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
28/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.099,12
28/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA -	114,96	0,00
		A Transportar :	**791.833.748,68**	**701.660.291,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**791.833.748,68**	**701.660.291,04**
		28/06/2024.		
01/07/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
04/07/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
05/07/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
11/07/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
13/08/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
13/08/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
20/08/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
21/08/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
26/08/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
05/09/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
12/09/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
25/09/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
30/09/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
04/10/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
10/10/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
26/11/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
29/11/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
06/12/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
18/12/2024	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
09/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
10/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
12/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
12/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
16/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
16/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
18/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
18/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
18/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
		A Transportar :	**791.908.185,24**	**701.660.291,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**791.908.185,24**	**701.660.291,04**
29/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
30/01/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
09/02/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
16/02/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
21/02/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
21/02/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
21/02/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
21/02/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
06/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
15/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
15/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
15/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
15/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
15/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
18/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
27/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
27/03/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
02/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
05/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
05/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
10/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
11/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
17/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
18/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
24/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
29/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
29/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
29/04/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
03/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
07/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
09/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
09/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
14/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
16/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
17/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
24/05/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
03/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
05/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA	4.653,95	0,00
		A Transportar :	**792.295.006,67**	**701.660.291,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**792.295.006,67**	**701.660.291,04**
		PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34		
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.397,46
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.671,44
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
11/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
21/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
28/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
01/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
05/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
10/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	4.653,95	0,00
11/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
12/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
15/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
19/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	3.052,92	0,00
19/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
19/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
19/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
19/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
23/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
29/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	0,00	4.653,95
31/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.052,92
31/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	AJUSTE ESTORNO DE ADIANTAMENTO	0,00	300,00
31/07/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
01/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
09/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
13/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**792.523.693,89**	**701.683.366,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**792.523.693,89**	**701.683.366,81**
13/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
14/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
14/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
14/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
21/08/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
05/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
06/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
09/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	0,00	16.074,54
09/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
09/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
10/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
10/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
10/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
10/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
12/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
12/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
18/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
25/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
27/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
27/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
27/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
27/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
27/09/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
03/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
10/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
10/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
14/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
15/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
16/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
17/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
18/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
18/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
21/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	169,00	0,00
22/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
		A Transportar :	**792.793.084,77**	**701.699.441,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**792.793.084,77**	**701.699.441,35**
30/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
30/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
31/10/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
05/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
12/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.277,22
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	21.020,22
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	19.531,94
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.169,34
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.408,39
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.469,74
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.042,29
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.880,54
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	16.074,54
13/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
18/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
18/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
25/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
28/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
29/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.580,00	0,00
29/11/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
04/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
05/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
09/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
13/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
13/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
16/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
16/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
19/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
26/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
		A Transportar :	**793.153.007,35**	**701.857.614,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**793.153.007,35**	**701.857.614,14**
26/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
27/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	AJUSTE ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00
27/12/2024	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	AJUSTE ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	154.201,36	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121.970,09	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	103,23	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - EXERCÍCIO 2024	3.081,55	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202.513,53	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	705,78	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.657,34	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.771,98	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	17,91	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.388,82	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	189.940,92	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	195,12	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.117,94	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS, UTENSILIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.232,15	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	50.451,99	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.723,20	0,00
27/12/2024	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	40,94	0,00
22/08/2024	342310101 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
23/01/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
07/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
21/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
23/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29	2.197,27	0,00
03/04/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98 JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
22/04/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
25/04/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
10/05/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
24/05/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
		A Transportar :	**793.934.783,51**	**701.867.912,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**793.934.783,51**	**701.867.912,71**
28/06/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
04/07/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
31/07/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
06/08/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
22/08/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
16/09/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
26/09/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
04/10/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
18/11/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
04/12/2024	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
09/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
12/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
12/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
15/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
16/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
19/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
25/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
25/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
25/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
25/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
25/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
25/01/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
06/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
06/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
06/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
08/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
08/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
08/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	160.000,00	0,00
08/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**797.259.822,20**	**701.867.949,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**797.259.822,20**	**701.867.949,68**
	SEM FINS LUCRATIVOS	SAME/FM Nº 354/2024.		
09/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
21/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
21/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
21/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
27/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
27/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
27/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26.819,02	0,00
27/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
27/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
28/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
28/02/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	26.819,02
05/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
05/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
05/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
05/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
15/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
02/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
05/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**802.291.999,31**	**701.894.768,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**802.291.999,31**	**701.894.768,70**
05/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
05/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
05/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
05/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
08/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
12/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
17/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
17/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
18/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
18/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
29/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
29/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
30/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
30/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	62.733,75
30/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
30/04/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
02/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
02/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
06/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
06/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
06/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
06/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
06/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
14/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
14/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	204.192,87	0,00
14/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
14/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
15/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE	24.075,00	0,00
		A Transportar :	**807.168.043,48**	**701.957.502,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**807.168.043,48**	**701.957.502,45**
	SEM FINS LUCRATIVOS	MAIO/2024.		
15/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
15/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
15/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
24/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
24/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
24/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
24/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
29/05/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
03/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
03/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
03/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
03/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
05/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
06/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
11/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
27/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
27/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
27/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
28/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
28/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
28/06/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
01/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
01/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
01/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
03/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
		A Transportar :	**813.210.211,08**	**701.957.502,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**813.210.211,08**	**701.957.502,45**
	SEM FINS LUCRATIVOS			
11/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	0,00	154.765,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
19/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.058.938,88
19/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
23/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
24/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
26/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
26/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
26/07/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
05/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
05/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
06/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
06/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
07/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
07/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
07/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
14/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
		A Transportar :	**819.096.057,05**	**703.171.206,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**819.096.057,05**	**703.171.206,33**
21/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
21/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
21/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
21/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
26/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
29/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
30/08/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
04/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
04/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
04/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
05/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
09/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
09/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
09/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
09/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
10/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
10/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
20/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
20/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
20/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
25/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
25/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
25/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
25/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
25/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
25/09/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
03/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
03/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
03/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
03/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
10/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
10/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
10/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**824.940.790,93**	**703.171.206,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**824.940.790,93**	**703.171.206,33**
10/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
10/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
10/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
14/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
14/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
15/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
15/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
22/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
22/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
22/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
22/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
22/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
25/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
30/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
30/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
30/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
30/10/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
01/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
01/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	10.169,81
05/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
08/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
08/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
19/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	45.530,49
19/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
19/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	22.200,00
19/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	175.977,80
19/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
19/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
22/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
22/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
22/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
22/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	789.026,43
22/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
		A Transportar :	**829.154.559,13**	**704.214.110,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**829.154.559,13**	**704.214.110,86**
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	223.835,50
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
26/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
28/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
28/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
29/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
29/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
29/11/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
06/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	0,00	26.819,02
13/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	26.819,02	0,00
13/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	0,00	22.500,00
13/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
16/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
16/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
18/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
19/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
19/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
20/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
26/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
26/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
26/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
26/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
		A Transportar :	**835.041.493,11**	**704.872.565,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**835.041.493,11**	**704.872.565,38**
26/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
26/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
27/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	71.220,66
27/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.500,11
27/12/2024	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
31/01/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
05/03/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	57.930,94	0,00
05/03/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	395,37	0,00
19/04/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
17/05/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
06/06/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
04/07/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
08/08/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
10/09/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
09/10/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
19/11/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
06/12/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
27/12/2024	372110200 - PIS/PASEP	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**836.422.737,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**836.422.737,90**	**705.121.286,15**
		OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**836.557.737,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**836.557.737,90**	**705.121.286,15**
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
11/03/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**836.692.637,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**836.692.637,90**	**705.121.286,15**
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**836.830.637,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**836.830.637,90**	**705.121.286,15**
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.400,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**836.916.037,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**836.916.037,90**	**705.121.286,15**
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**836.985.037,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**836.985.037,90**	**705.121.286,15**
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**837.057.037,90**	**705.121.286,15**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.057.037,90**	**705.121.286,15**
		SETEMBRO/2024.		
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**837.126.037,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.126.037,90**	**705.121.286,15**
		OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**837.192.137,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.192.137,90**	**705.121.286,15**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**837.258.237,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.258.237,90**	**705.121.286,15**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
18/11/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**837.325.837,90**	**705.121.286,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.325.837,90**	**705.121.286,15**
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
31/01/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	0,00	5.769,50
29/02/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA FEV/2024	0,00	12.626,10
28/03/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	0,00	16.033,01
30/04/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	0,00	19.352,41
29/05/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
29/05/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	0,00	19.019,99
28/06/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	3,00	0,00
28/06/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	0,00	17.573,18
31/07/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	0,00	9.809,96
30/08/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
30/08/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	13.529,33
30/08/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	24.378,15	0,00
26/09/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	20.000,00
30/09/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	7.540,02
31/10/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
29/11/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
29/11/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	18.130,90	0,00
29/11/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	31.358,04
27/12/2024	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	0,00	18.341,46
31/01/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	0,00	2.790,92
29/02/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	0,00	4.144,93
28/03/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	0,00	3.454,26
30/04/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	0,00	5.079,54
29/05/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	0,00	4.948,80
28/06/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	0,00	7.227,45
31/07/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO JULHO/2024	0,00	21.555,88
30/08/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
		A Transportar :	**837.389.349,99**	**705.446.459,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.389.349,99**	**705.446.459,03**
30/09/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	0,00	22.205,57
31/10/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	0,00	26.033,94
13/11/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	0,00	25.864,86
29/11/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	0,00	665,30
12/12/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	15.000,00
27/12/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	13.463,32
27/12/2024	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	0,00	2.474,29
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	18,48
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	212,04
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	792,16
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	189,16
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	1.818,34
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	38,40
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	4.954,09
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	0,00	1.598,95
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	0,00	401,08
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	0,00	8,16
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,33
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	11,27
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.299,90
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.482,55
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.043,94
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	774,99
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	0,00	1.051,32
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	240,71
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.537,30
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.173,68
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	7.144,03
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - MAC	0,00	7.014,63
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	0,00	7.612,91
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.268,09
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	108,55
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	168,91
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - FAN	0,00	242,77
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	0,00	1.550,91
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.159,57
		A Transportar :	**837.389.349,99**	**705.597.322,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.389.349,99**	**705.597.322,07**
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - VISA	0,00	4,75
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - AFB	0,00	1.878,50
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	123,82
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	520,82
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.401,17
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	124,00
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	45,52
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	30,14
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,74
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.969,02
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,41
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,83
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,48
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.021,99
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	869,21
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	255,71	0,00
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	233,54	0,00
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,63
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	6.358,47
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.856,71
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	663,25
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.112,56
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024	0,00	229,09
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024	0,00	1.743,19
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	41,74
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.654,97
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,16
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	0,00	254,82
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	745,67
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.832,54
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	296,58
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	219,10
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	0,00	711,44
		A Transportar :	**837.389.839,24**	**705.634.803,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.389.839,24**	**705.634.803,35**
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	24,40
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	492,37
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - AFB	0,00	1.445,75
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	0,00	3,39
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	7,16
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.465,55
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	958,19
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.814,38
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,02
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	214,88	0,00
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	81,68	0,00
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024	0,00	6.459,67
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024	0,00	142,56
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	105,10
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	24,70
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	152,93
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - APS	0,00	5.797,85
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	0,00	93,55
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024	0,00	655,99
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	65,34
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	0,00	825,87
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	0,00	794,40
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	127,63
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,02	0,00
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024	0,00	30,99
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024	0,00	19.136,90
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.307,16
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	116,33
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	426,82
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.224,83
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	941,90
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - MAC	0,00	4.779,59
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	385,73
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - FAN	0,00	181,67
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	12,64
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	206,87
		A Transportar :	**837.390.135,82**	**705.691.093,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.390.135,82**	**705.691.093,58**
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	0,00	126,51
29/02/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2024 - VISA	0,00	3,59
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	2.061,94
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	0,00	4.000,74
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	43,82
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.770,39
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.124,13
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	684,75
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	889,93
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	587,63
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	12.276,17
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	109,81
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,80
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,27
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	0,00	445,97
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	216,15
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	0,00	1.729,23
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,06
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	0,00	92,01
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	0,00	125,53
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.172,76
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	0,00	178,67
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.076,48
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	58,79
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	11.260,08
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	855,58
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	590,11
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	136,26
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	14,81
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	48,90
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	240,78
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	15.562,20
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	313,89
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	679,85
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	0,00	100,84
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,05
		A Transportar :	**837.390.135,82**	**705.749.791,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.390.135,82**	**705.749.791,06**
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,54
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	182,52
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	743,37
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	0,00	5.148,91
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	537,25
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.631,94
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.204,24
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.737,08
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	0,00	1.799,57
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	0,00	1.221,25
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	942,39
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.784,45
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	80,67
28/03/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	29,12
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	665,50
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	139,47
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	172,47	0,00
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	9.841,04
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	416,97
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	183,49	0,00
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	0,00	156,15
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	0,00	96,29
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.803,59
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.871,50
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	0,00	123,47
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	2.136,87
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	0,00	19,48
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	0,00	29,01
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	405,00
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	0,00	21,21
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	76,77
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	0,00	6.046,18
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	0,00	1.846,05
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	501,45
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	243,04
		A Transportar :	**837.390.491,78**	**705.817.051,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.390.491,78**	**705.817.051,63**
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	273,39
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	22.412,88
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	1.248,71
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.944,35
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.199,14
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	5,92
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	766,38
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.001,67
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	0,00	182,69
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.092,94
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	165,00	0,00
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	1.117,31
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	10.517,56
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	963,58
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	23,69
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	0,00	277,98
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	206,70
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.824,58
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,48
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	476,31
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	0,00	49,63
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	94,08
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	126,66
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	0,00	29,24
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.263,03
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,35
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	3,18
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.273,09
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	101,57
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,46
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	0,00	7.077,16
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	34,55
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	170,13
30/04/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	524,90
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.661,72
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	0,00	542,56
		A Transportar :	**837.390.656,78**	**705.876.760,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.390.656,78**	**705.876.760,20**
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	500,67
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	187,18
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	112,11
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.874,06
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	103,30
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	410,71
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	0,00	49,41
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	4.737,23
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	990,43
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	5,37
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	29.788,26
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.253,41
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	15,93
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	333,38
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	2.506,82
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	1,91
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	26,82
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	0,00	5,57
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	4.178,79
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	40,00	0,00
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - APS	0,00	496,81
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.500,20
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	976,46
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	987,98
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	240,07
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	0,00	16,00
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	0,00	126,20
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - DST	0,00	4.787,04
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.925,72
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	0,00	1.525,99
		A Transportar :	**837.390.761,32**	**705.970.126,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.390.761,32**	**705.970.126,98**
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	110,74
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	0,00	266,62
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	977,05
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	0,00	26,02
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	0,00	168,51
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	753,95
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.427,63
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,85
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	0,00	449,73
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	0,00	40,46
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	217,97
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.844,97
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.037,91
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	73,61
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.743,81
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	486,74
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	100,43
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,24
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	786,57
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	938,26
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	0,00	142,94
29/05/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	427,19
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	0,00	524,69
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	117,14
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	28,12
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	5.031,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,93
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	66,16
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	0,00	1.282,43
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.532,65
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	404,88
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	766,66
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	245,73
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	0,00	2.506,82
		A Transportar :	**837.393.268,14**	**705.998.862,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.393.268,14**	**705.998.862,93**
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,66
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	106,42
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	0,00	157,53
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,53
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,01
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	503,86
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	0,00	76,76
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	432,19
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	721,45
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	289,60
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	209,47
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.675,79
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	221,79
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	930,59
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	220,56
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,41
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	491,82
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	377,13
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	317,57
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	0,00	73,33
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	410,52
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	15.216,72
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	450,53
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	7,97
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.770,23	0,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.057,96	0,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	0,00	71,80
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	141,84
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	23,64
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	2.211,49
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	871,24
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	29.073,62
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	640,58
		A Transportar :	**837.400.096,33**	**706.074.454,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.400.096,33**	**706.074.454,45**
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	2,83
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	1.742,48
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	2.812,60
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	2.922,79
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	0,00	5,05
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	1.623,64
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.402,70	0,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	0,00	67,77
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.606,25
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	0,00	6.920,67
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	0,00	103,30
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	817,84
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	0,00	1.253,41
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.039,68	0,00
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.124,65	0,00
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.249,30	0,00
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.368,46	0,00
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	0,00	4.249,30
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	0,00	9.039,68
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	0,00	331,25
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	0,00	2.124,65
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.943,77	0,00
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	8.736,93	0,00
		A Transportar :	**837.434.474,68**	**706.174.108,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.434.474,68**	**706.174.108,13**
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	5.887,53	0,00
30/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	331,25	0,00
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	109,91
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	28.669,21
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	71,85
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	469,31
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	140,75
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	174,91
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	49,09
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.238,53
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	3.862,85
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.259,31
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	0,00	569,56
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	188,81
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	407,91
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	351,78
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	698,14
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	658,29
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	26.543,74
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	161,50
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	268,90
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	0,00	3.583,86
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	0,00	1.342,31
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	227,46
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	704,02
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	162,57
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	16.324,15
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	190,05
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	0,00	1.087,16
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	587,08
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.819,71
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,66
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
		A Transportar :	**837.440.693,46**	**706.312.986,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.440.693,46**	**706.312.986,36**
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.864,01
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.582,27
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.072,28
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	0,00	6.031,87
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	489,26
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	263,66
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.412,75
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	22,12
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.047,81
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	0,00	25,23
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	34,42
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.031,87
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.455,59
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	321,55
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	0,00	407,56
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	0,00	48,99
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,70
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	101,20
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	434,29
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	125,33
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	0,00	36,09
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	1.296,29
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.860,24
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	334,84
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.520,78
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.041,57
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	258,38
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	115,56
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,17
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	52,42
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	723,49
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	27,15
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	445,78
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	204,27
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	6,28
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	385,79
		A Transportar :	**837.440.693,46**	**706.387.093,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.440.693,46**	**706.387.093,22**
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
31/07/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - APS	0,00	9.606,12
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,76
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	457,73
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.532,53
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.576,41
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	426,79
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	433,53
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.378,28
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	798,12
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	701,95
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	0,00	441,39
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	406,12
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	162,09
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,00
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	411,50	0,00
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	319,61
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	372,46
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.673,80
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,61
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	52,26
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	470,34
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	189,43
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	6,26
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	53,17
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	6.567,37
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	0,00	2.424,33
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	0,00	146,43
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.363,84
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	0,00	121,20
		A Transportar :	**837.441.413,73**	**706.466.582,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.441.413,73**	**706.466.582,05**
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	0,00	113,85
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	12.375,62
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	200,89
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	699,03
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.645,36
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	712,93
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	374,27
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	29.661,23
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	401,69
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	760,61
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	118,66
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	57,92
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	2.323,55
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	35.197,05
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,38
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	0,00	27,88
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	73,77
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	0,00	1.647,01
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.294,02
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,22
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	481,88
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	0,00	6.532,53
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	411,50
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.495,43
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,50
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	233,55
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.613,01
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.035,87
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	499,88
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	0,00	76,16
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.868,47
		A Transportar :	**837.441.722,50**	**706.651.064,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.441.722,50**	**706.651.064,03**
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	9.798,80
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	254,71
30/08/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	156,77
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	999,75
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	245,85
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.192,81
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	2.259,51
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	8.016,05
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	191,57
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.494,42
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	114,78
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	0,00	26,97
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	505,16
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	428,55
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	48,73
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.589,68
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	0,00	418,43
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,80
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	98,96
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,75
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	466,16
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	2.385,31
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	0,00	445,88
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	0,00	31,91
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	225,93
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	4.516,68
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	204,18
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	0,00	179,58
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	3,82
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.807,50
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,02
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	0,00	232,89
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	50,40
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - APS	0,00	9.763,17
		A Transportar :	**837.441.722,50**	**706.714.198,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.441.722,50**	**706.714.198,78**
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	442,79
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	317,72
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.298,25
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.292,91
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - ACS	0,00	2.318,84
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.333,31
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	2.968,41
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	44,83
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - MAC	0,00	9.134,79
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - FAN	0,00	452,23
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	0,00	930,94
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	520,47
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	2.574,36
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	675,86
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	0,00	3.941,84
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	0,00	230,41
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.417,02
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.604,86
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	52,33
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	525,76
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	6.253,20
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.561,36
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	65,64
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	33.548,78
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	0,00	3.122,72
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	113,51
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - AFB	0,00	323,95
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	195,73
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	0,00	6.192,81
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024	0,00	1.313,17
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.477,12
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.289,21
30/09/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	14.630,84
		A Transportar :	**837.441.722,50**	**706.888.343,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.441.722,50**	**706.888.343,27**
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.483,35
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	5,51
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	3.663,56
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	699,97
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	4.477,46
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	198,68
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	55,76
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - VISA	0,00	254,43
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	32,43
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.542,73
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - DST	0,00	5.374,30
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	0,00	108,49
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.430,44
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	996,32
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.886,59
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	277,48
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	0,00	94,62
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	380,80
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	85,29
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.128,40
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - AFB	0,00	466,95
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	0,00	747,75
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	23.615,79
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	97,28
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	4.354,70
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,71
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	150,53
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	48.158,49
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,10
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.727,45
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.239,88
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - FAN	0,00	188,89
		A Transportar :	**837.441.722,50**	**707.061.577,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.441.722,50**	**707.061.577,53**
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	5.460,50
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	0,00	30,10
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.454,90
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	6.851,57
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	350,41
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	757,41
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	523,77
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	54,39
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	520,24
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.740,63
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	1.001,48
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	2.854,37
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,15
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	10.277,36
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.073,13	0,00
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.017,21
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.851,57
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	617,72
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	24,57
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.653,40
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	11.379,53
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	142,64
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	494,16
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	0,00	1.488,00
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	15,50
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	0,00	610,77
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	1.508,08
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	0,00	45,99
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,20
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	493,31
31/10/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	23.964,85	0,00
		A Transportar :	**837.466.760,48**	**707.168.271,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.466.760,48**	**707.168.271,81**
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	14.630,84	0,00
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	24.035,46	0,00
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	21.089,17	0,00
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
04/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
18/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	543,76
22/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	73,04
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	448,66
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	200,00	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.350,99
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	283,04
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	2.428,94
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	354,80
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.181,52
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.222,51
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	MAC - REND APLIC NOV/2024	0,00	14.431,37
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.221,25	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	15.227,37
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.248,71	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.040,14
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	977,05	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	524,69	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.029,78
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	334,84	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	6,50
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	0,00	23,94
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	34,29
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	0,00	452,63
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	1.647,77	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	777,82
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.896,03
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	23.714,63
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.884,58
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	600,28
		A Transportar :	**837.532.670,26**	**707.328.611,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.532.670,26**	**707.328.611,06**
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.847,80
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	50,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.529,78
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.593,67
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.088,94
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	369,30
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.047,14
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VISA - REND APLIC NOV/2024	0,00	52,86
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	10.723,71
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	8.491,79
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	0,00	612,98
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.479,42
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.401,99
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	8.491,79	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.382,68
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.111,61
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	268,83
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.001,71
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.224,95
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.104,88
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	0,00	240,96
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024	0,00	7.560,01
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	0,00	95,15
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	0,00	108,53
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	148,07
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.377,05
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	635,33
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	FAN - REND APLIC NOV/2024	0,00	210,75
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4,37
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	0,00	416,01
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	82,44
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.117,36
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	206,67
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	58,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.644,96
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.487,95
		A Transportar :	**837.541.162,05**	**707.424.388,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.541.162,05**	**707.424.388,71**
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	374,27	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	0,00	116,31
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	27,33
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	894,25
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	4.680,81	0,00
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	37,35
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	85,33
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	228,93
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.831,48
29/11/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	0,00	22,31
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	0,00	68,85
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	5.752,26	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	0,07
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	0,00	2.500,50
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	0,00	300,84
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - APS	0,00	5.951,97
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	363,18
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	24,17
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	365,06
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	519,56
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	101.568,12	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	0,00	2.694,91
		A Transportar :	**837.673.323,87**	**707.524.150,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.673.323,87**	**707.524.150,84**
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	196,12
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - DST	0,00	2.668,56
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	48,37
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	5.312,43
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	24.350,94	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	46.237,18	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	0,00	31.864,01
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	37.744,45	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	569,56	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	8.070,00	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	30,00	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	50,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.920,25
		A Transportar :	**837.893.833,66**	**707.811.801,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.893.833,66**	**707.811.801,77**
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	0,00	4,47
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	0,00	2.212,94
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	0,00	1.539,40
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	0,00	2.404,15
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	0,00	202,82
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	436,28
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	278,23
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	88,40
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	259,43
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	265,07
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	450,71
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	0,00	3.053,95
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	0,00	4.213,83
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	0,00	11.158,90
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	0,00	4.717,89
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	687,70
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	0,00	31,09
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	106,13
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	0,00	5,60
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	477,13
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,02
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	0,00	23,98
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	0,00	2.201,61
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	26.877,68
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	29,29
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	814,86
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	0,04
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	16.966,72	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
		A Transportar :	**837.931.409,19**	**707.905.386,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**837.931.409,19**	**707.905.386,02**
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	35,46
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	7.116,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.712,34
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	33,04
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	74,40
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	0,02
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	7.531,46
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	866,43
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.633,88
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	17.847,80
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.375,97
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	388,63
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	17,69
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	2.714,73
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	403,18
		A Transportar :	**838.102.739,35**	**708.198.321,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**838.102.739,35**	**708.198.321,99**
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	114,48
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	0,00	2.000,76
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.392,43
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.908,45
27/12/2024	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,13
25/01/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.994.000,00
09/02/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/02/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
28/02/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
11/03/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
25/03/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
25/03/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
09/04/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/04/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
29/04/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
08/05/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
08/05/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
10/05/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
16/05/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
28/05/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
10/06/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/06/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/06/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/06/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
27/06/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
04/07/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
30/07/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
08/08/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/08/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
29/08/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
18/09/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/09/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
30/09/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
10/10/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/11/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
29/11/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
10/12/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/12/2024	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
10/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
10/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 000220	0,00	500.000,00
11/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	0,00	13.600,00
		A Transportar :	**842.797.739,35**	**767.592.077,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**842.797.739,35**	**767.592.077,18**
11/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 000512	0,00	58.283,76
11/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 000326	0,00	372.768,00
11/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	0,00	484.429,68
11/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 000432	0,00	11.432,21
16/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 000887	0,00	56.416,62
16/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 000887	0,00	45.241,00
19/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 001048	0,00	30.800,00
24/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	0,00	40.126,85
24/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	0,00	988,40
24/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	0,00	18.779,60
26/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	48.844,51
31/01/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	0,00	17.556,00
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 001638	0,00	11.432,21
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 001894	0,00	1.087.428,94
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 001774	0,00	591.790,25
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 001894	0,00	2.310,00
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	0,00	40.126,85
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA OB 001894	0,00	500.000,00
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	0,00	18.779,60
05/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	0,00	988,40
09/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	0,00	14.450,00
09/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 002724	0,00	30.800,00
09/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 002682	0,00	61.710,50
14/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 002776	0,00	56.416,62
14/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	0,00	489.559,25
14/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 002840	0,00	372.768,00
22/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 003042	0,00	45.241,00
29/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 003107	0,00	657.075,91
29/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	0,00	2.488,64
29/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	0,00	600,00
29/02/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	0,00	48.844,51
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 004500	0,00	11.432,21
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 004125 DESCONTO	0,00	2.310,00
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	0,00	18.779,60
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	0,00	40.126,85
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC/UPA OB 004125	0,00	500.000,00
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	0,00	988,40
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 003888	0,00	17.143,00
04/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 004125	0,00	1.087.428,94
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 005004	0,00	372.768,00
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	0,00	38.226,21
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	0,00	65.731,10
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 004861	0,00	61.710,50
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	0,00	14.450,00
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 005114	0,00	56.416,62
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	0,00	402.853,75
		A Transportar :	**842.797.739,35**	**775.500.919,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**842.797.739,35**	**775.500.919,67**
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 005086	0,00	45.241,00
14/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 004927	0,00	30.800,00
22/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	0,00	3.676,40
22/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	0,00	1.000.000,00
22/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	0,00	560,00
22/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	0,00	160.018,00
28/03/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO ENFERMAGEM OB 006659	0,00	48.393,57
01/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 007514	0,00	56.416,62
01/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	0,00	2.828,00
01/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 006804	0,00	610.115,55
01/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	0,00	795,00
02/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	0,00	988,40
02/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	0,00	40.126,85
02/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	0,00	18.779,60
02/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 007487	0,00	11.432,21
04/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 008160	0,00	61.710,50
04/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 007710	0,00	2.310,00
04/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 007710	0,00	1.087.428,94
04/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 007710	0,00	500.000,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 009176	0,00	9.114,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 009173	0,00	9.114,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 009006	0,00	9.114,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 008480	0,00	38.809,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	0,00	422.835,76
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 008143	0,00	372.768,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 008406	0,00	30.800,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 008384	0,00	45.241,00
10/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	0,00	12.750,00
22/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 009134	0,00	9.114,00
30/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 009776	0,00	595.389,05
30/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	0,00	67.777,85
30/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	0,00	2.545,20
30/04/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	38.809,00	0,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	5.350.000,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 012733	0,00	88.938,62
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	0,00	220,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC HEMODIALISE OB 014095	0,00	20.359,01
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 010615	0,00	9.114,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 014077	0,00	654.168,66
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	0,00	18.779,60
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	0,00	988,40
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	0,00	3.110,80
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	0,00	48.493,98
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	0,00	40.126,85
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.000.000,00
		A Transportar :	**842.836.548,35**	**789.042.212,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**842.836.548,35**	**789.042.212,09**
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 012776	0,00	88.938,62
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 011224	0,00	2.310,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 011224	0,00	500.000,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 011224	0,00	1.087.428,94
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV/AIDS OB 011549	0,00	11.432,21
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 011603	0,00	56.416,62
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 012398	0,00	30.800,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 012210	0,00	372.768,00
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	34.104,50
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS OB 012275	0,00	515.694,50
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 012506	0,00	88.938,62
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 012592	0,00	88.938,62
27/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 012817	0,00	88.938,62
29/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	1.000,00
29/05/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.000.000,00
05/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	0,00	40.126,85
05/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 015360	0,00	11.432,21
05/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 015250	0,00	9.114,00
05/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	0,00	988,40
05/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	0,00	18.779,60
06/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 015812 DESCONTO	0,00	2.310,00
06/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 016129	0,00	56.416,62
06/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 015812	0,00	500.000,00
06/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 015812	0,00	1.087.428,94
11/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 016272	0,00	30.800,00
11/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 016176	0,00	372.768,00
11/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 016235	0,00	35.104,50
11/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 016262	0,00	88.938,62
12/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 018306	0,00	20.359,01
12/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	0,00	150.290,88
12/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	0,00	1.470,56
12/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 018378	0,00	593.772,84
12/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS OB 016432	0,00	515.694,50
12/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	0,00	3.299.898,00
28/06/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	0,00	48.493,98
01/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
02/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	0,00	40.126,85
02/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	0,00	18.779,60
02/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	0,00	988,40
02/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 019360	0,00	11.432,21
04/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS PSF OB 021090	0,00	515.694,50
04/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 020951	0,00	35.104,50
04/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 020301 DESCONTO	0,00	2.310,00
04/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 020301	0,00	1.087.428,94
04/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 020301	0,00	500.000,00
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
		A Transportar :	**842.836.548,35**	**804.654.467,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**842.836.548,35**	**804.654.467,83**
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 020813	0,00	372.768,00
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 021176	0,00	56.416,62
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 020823	0,00	88.938,62
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 021028	0,00	30.800,00
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 020532	0,00	236.194,00
05/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.500.000,00	0,00
18/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	0,00	220,00
18/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	0,00	2.771,44
18/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 022018	0,00	666.515,78
18/07/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 022076	0,00	20.359,01
02/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 022886	0,00	11.432,21
05/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	0,00	988,40
05/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	0,00	18.779,60
05/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 023281	0,00	500.000,00
05/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 023281	0,00	1.087.428,94
05/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 023281 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPID OB 022915	0,00	40.126,85
09/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 023409	0,00	35.104,50
09/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 023438	0,00	392.536,00
09/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 023741	0,00	88.938,62
09/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	0,00	67.777,85
09/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS EQUIPES OB 023800	0,00	528.081,00
09/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 023567	0,00	30.800,00
19/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 024026	0,00	56.416,62
20/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC HEMODIALISE OB 024626	0,00	20.359,01
21/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	0,00	1.753,36
21/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC HEMODIALISE OB 024707	0,00	538.121,01
29/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 025077	0,00	9.114,00
29/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 025041	0,00	9.114,00
30/08/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
02/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	0,00	48.493,98
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	0,00	18.779,60
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG SANITARIA OB 025561	0,00	9.114,00
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 025723	0,00	1.087.428,94
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 025723	0,00	500.000,00
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 025723 DESCONTO	0,00	2.310,00
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 025416	0,00	11.432,21
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	0,00	40.126,85
03/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	0,00	988,40
11/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 026001	0,00	403.832,00
13/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	0,00	180.000,00
13/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	0,00	668.181,00
13/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 026277	0,00	30.800,00
13/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 026196	0,00	88.938,62
13/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 026174	0,00	35.104,50
		A Transportar :	**845.336.548,35**	**815.242.657,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**845.336.548,35**	**815.242.657,35**
17/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 026471	0,00	56.416,62
27/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO ENFERMAGEM OB 027606	0,00	48.493,98
27/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 026887	0,00	20.359,01
27/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 027167	0,00	666.122,48
27/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	0,00	1.583,68
27/09/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	0,00	360,00
02/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 027840	0,00	9.114,00
04/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 027979	0,00	11.432,21
07/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 028340	0,00	500.000,00
07/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 028340	0,00	2.310,00
07/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 028340	0,00	1.087.428,94
07/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	0,00	18.779,60
07/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	0,00	988,40
07/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	0,00	220.051,45
08/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	0,00	40.126,85
09/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 028935	0,00	88.938,62
09/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 028990	0,00	384.064,00
10/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS OB 029055	0,00	680.567,50
14/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 029130	0,00	30.800,00
14/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 029183	0,00	35.104,50
17/10/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 029347	0,00	56.416,62
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 031466	0,00	1.087.428,94
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 031466	0,00	500.000,00
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 031466	0,00	2.310,00
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	0,00	220.051,45
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 031026	0,00	20.359,01
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 030457	0,00	9.114,00
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 030372	0,00	11.432,21
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	0,00	18.779,60
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	0,00	2.205,84
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPID OB 030469	0,00	40.126,85
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	0,00	988,40
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	0,00	360,00
04/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 031040	0,00	616.124,20
12/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	0,00	35.104,50
12/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	0,00	30.800,00
12/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	0,00	88.938,62
12/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	0,00	652.667,50
18/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 032226	0,00	372.768,00
29/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	0,00	2.884,59
29/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,03	0,00
29/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	TROMBOFILIA OB 032986	0,00	780,00
29/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 032409	0,00	72.248,31
29/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 032914	0,00	550.686,80
29/11/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 033188	0,00	20.359,01
04/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	0,00	988,40
		A Transportar :	**845.336.548,38**	**823.559.622,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**845.336.548,38**	**823.559.622,04**
04/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	0,00	40.126,85
04/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	0,00	18.779,60
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 034511	0,00	384.064,00
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	0,00	91.489,24
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 034283	0,00	72.248,31
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 034813	0,00	30.800,00
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	0,00	220.051,45
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 034440	0,00	2.310,00
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 034560	0,00	372.768,00
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 034440	0,00	500.000,00
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS PSF OB 034790	0,00	652.667,50
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS MANUTENÇÃO OB 034931	0,00	88.938,62
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 034655	0,00	11.432,21
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS PSF OB 034613	0,00	37.176,00
05/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 034440	0,00	1.087.428,94
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 035492	0,00	14.002,92
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 035406	0,00	14.002,92
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 035522	0,00	14.002,92
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	0,00	18.779,60
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 035305	0,00	9.114,00
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 035462	0,00	14.002,92
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 035540	0,00	14.002,92
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 035436	0,00	14.002,92
12/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 035578	0,00	14.002,92
13/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS OB 041607	0,00	513.625,00
13/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 036465	0,00	14.002,92
13/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 036562	0,00	14.002,92
13/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS SAUDE BUCAL OB 042525	0,00	35.104,50
13/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 040423	0,00	14.002,92
18/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	0,00	988,40
23/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 043616	0,00	7.065,85
23/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 043695	0,00	7.065,85
23/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 043535	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 044502	0,00	20.359,01
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044269	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	0,00	9.502,08
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044153	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044102	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044242	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044309	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044220	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044325	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	0,00	720,00
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044064	0,00	7.065,85
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 044806	0,00	670.203,06
26/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 044165	0,00	7.065,85
		A Transportar :	**845.336.548,38**	**828.673.117,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**845.336.548,38**	**828.673.117,81**
27/12/2024	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	513.625,00	0,00
31/01/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	0,00	21.980,50
29/02/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	538.116,00
29/02/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	0,00	1.076.232,00
29/02/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	0,00	26.600,33
29/02/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	0,00	27.058,26
28/03/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	0,00	612.750,88
28/03/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	0,00	56.712,40
28/03/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	0,00	1.376,16
01/04/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	0,00	41.701,22
02/04/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	540,00	0,00
15/04/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	0,00	25.235,35
22/04/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA OB 36924	0,00	21.980,50
30/04/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	0,00	612.750,88
30/04/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	0,00	609.303,75
30/04/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	612.750,88	0,00
29/05/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	0,00	500.000,00
29/05/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	0,00	606.157,28
29/05/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	0,00	250.000,00
24/06/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	0,00	630.934,52
24/06/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	0,00	2.826.902,72
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	241.316,00
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	1.500.000,00
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	400.000,00
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	0,00	630.934,52
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	DOSE CERTA RES SS 173/2024	0,00	612,97
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	0,00	21.980,50
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/07/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/08/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	0,00	630.934,52
30/09/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	0,00	576.460,14
31/10/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	0,00	630.934,52
31/10/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	0,00	21.980,50
26/11/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	0,00	630.934,52
		A Transportar :	**846.463.464,26**	**844.516.998,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**846.463.464,26**	**844.516.998,75**
	PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			
26/12/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	0,00	825.397,29
27/12/2024	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	0,00	250.000,00
30/04/2024	452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	0,00	38.809,00
28/06/2024	452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	228,81
30/07/2024	452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	0,00	203.467,00
27/12/2024	452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
02/12/2024	499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	8.365,75
02/12/2024	499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	3.106,50
09/12/2024	499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	3.678,75
09/12/2024	499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	3.774,12
19/03/2024	499610100 - INDENIZAÇÕES	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	0,00	40.182,00
10/01/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
10/01/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.310,00	0,00
10/01/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
23/01/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	0,00	104,26
06/03/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	0,00	70,00
08/03/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
11/03/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	0,00	70,00
01/04/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
30/04/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	0,00	7.876,50
24/05/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	298,06
03/06/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	0,00	27.000,00
05/06/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	0,00	623,40
03/07/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	0,00	114,96
11/07/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	0,00	688,40
18/07/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	0,00	9,42
02/08/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	131,65
05/08/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	561,84
30/08/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	0,00	13.800,00
05/09/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	0,00	185,36
18/09/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	176,80
09/10/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	74,08
29/10/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	0,00	746,56
29/11/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	1.004,00
29/11/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	1.004,00	0,00
29/11/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	40,46
29/11/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	0,00	371,79
29/11/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	0,00	145,11
19/12/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	0,00	70,72
		A Transportar :	**848.067.832,20**	**848.065.300,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**848.067.832,20**	**848.065.300,28**
27/12/2024	499610200 - RESTITUIÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	223,47
27/12/2024	499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	INCORPORAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.208,45
27/12/2024	499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	INCORPORAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.100,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
		A Transportar :	**853.476.832,21**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**853.476.832,21**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,87	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
		A Transportar :	**853.850.321,32**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**853.850.321,32**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
		A Transportar :	**854.928.221,30**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**854.928.221,30**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
		A Transportar :	**862.392.783,83**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**862.392.783,83**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
		A Transportar :	**862.644.893,86**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**862.644.893,86**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
		A Transportar :	**863.642.408,86**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**863.642.408,86**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
		A Transportar :	**871.423.178,83**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**871.423.178,83**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
		A Transportar :	**876.797.977,21**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**876.797.977,21**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
		A Transportar :	**877.444.148,06**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**877.444.148,06**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**878.522.122,97**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**878.522.122,97**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
		A Transportar :	**879.096.494,60**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**879.096.494,60**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.250,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
		A Transportar :	**880.611.027,93**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**880.611.027,93**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
		A Transportar :	**883.030.130,50**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**883.030.130,50**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,17	0,00
		A Transportar :	**883.367.890,47**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**883.367.890,47**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19,13	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.416,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
		A Transportar :	**885.050.742,91**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**885.050.742,91**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
		A Transportar :	**885.215.905,40**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**885.215.905,40**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,50	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
		A Transportar :	**885.585.623,69**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**885.585.623,69**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.916,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.500,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
		A Transportar :	**893.075.215,37**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**893.075.215,37**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
		A Transportar :	**893.148.382,10**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**893.148.382,10**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
		A Transportar :	**893.249.586,29**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**893.249.586,29**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,87	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.560,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
		A Transportar :	**893.277.473,89**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**893.277.473,89**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,83	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.833,37	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.666,63	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
		A Transportar :	**895.665.332,21**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**895.665.332,21**	**848.067.832,20**
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
02/01/2024	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,33	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.799.898,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.246,95	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.620,68	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	163.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.809,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.850.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	170.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	205.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	247.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.435.976,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.571.214,24	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	800.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	542.848,13	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.000.000,00	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.520,49	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.346.772,80	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	153,36	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.068,51	0,00
27/12/2024	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	203.467,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
		A Transportar :	**932.835.427,35**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**932.835.427,35**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**941.234.931,47**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**941.234.931,47**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
		A Transportar :	**952.042.331,52**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**952.042.331,52**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
		A Transportar :	**983.764.044,11**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**983.764.044,11**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
		A Transportar :	**996.244.473,28**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**996.244.473,28**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
		A Transportar :	**997.879.768,95**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**997.879.768,95**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.019.209.989,85**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.019.209.989,85**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
		A Transportar :	**1.020.832.189,86**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.020.832.189,86**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
		A Transportar :	**1.023.344.481,51**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.023.344.481,51**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
		A Transportar :	**1.030.418.485,72**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.030.418.485,72**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,37	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,37	0,00
		A Transportar :	**1.034.633.260,74**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.034.633.260,74**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
		A Transportar :	**1.038.130.760,69**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.038.130.760,69**	**848.067.832,20**
02/01/2024	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	777.200,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	401.800,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	175.000,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	200.000,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	116.000,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	3.100.000,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	300.000,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	2.700.000,00	0,00
23/02/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	130.000,00	0,00
27/03/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	300.000,00	0,00
27/03/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00
27/03/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	542.848,13	0,00
27/03/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	513.333,33	0,00
27/03/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.151.784,68	0,00
27/03/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	513.333,33	0,00
27/03/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	5.719.429,56	0,00
27/05/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	300.000,00	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	105.695,86	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	300.000,00	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	765.000,00	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	900.000,00	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.520,49	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	66.733,44	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.000.000,00	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.435.976,00	0,00
06/06/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	3.246,95	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.346.772,80	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	160.000,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	32.828,94	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.068,51	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	203.467,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	38.809,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	3.228,75	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	3.299.898,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	68.359,68	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	153,36	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	1.270.000,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	503.228,75	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
13/08/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.076.000.143,92**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.076.000.143,92**	**848.067.832,20**
22/11/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
22/11/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	500.000,00	0,00
22/11/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.340.000,00	0,00
22/11/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.650.000,00	0,00
22/11/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	1.000.000,00	0,00
10/12/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	22.000,00	0,00
10/12/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	746.000,00	0,00
10/12/2024	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	247.000,00	0,00
09/02/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	48.500,00	0,00
09/02/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	63.289,50	0,00
09/02/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	75.000,00	0,00
13/08/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	62.620,68	0,00
03/10/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	163.000,00	0,00
22/11/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	63.000,00	0,00
22/11/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	142.000,00	0,00
10/12/2024	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000,00	0,00
09/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	63.289,50	0,00
09/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	48.500,00	0,00
09/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	75.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	300.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	777.200,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	3.100.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	116.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	130.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	2.700.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	200.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	175.000,00	0,00
23/02/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	401.800,00	0,00
27/03/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	513.333,33	0,00
06/06/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	105.695,86	0,00
06/06/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	66.733,44	0,00
13/08/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
13/08/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	32.828,94	0,00
13/08/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	160.000,00	0,00
13/08/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	68.359,68	0,00
13/08/2024	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	3.228,75	0,00
27/03/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	5.719.429,56	0,00
27/03/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	300.000,00	0,00
27/03/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.151.784,68	0,00
27/03/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	542.848,13	0,00
27/03/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00
06/06/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.435.976,00	0,00
06/06/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.000.000,00	0,00
06/06/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
06/06/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.114.720.561,97**	**848.067.832,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.114.720.561,97**	**848.067.832,20**
06/06/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.520,49	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	153,36	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	503.228,75	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.346.772,80	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	62.620,68	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	203.467,00	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	38.809,00	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	3.299.898,00	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.068,51	0,00
13/08/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	3.246,95	0,00
03/10/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	163.000,00	0,00
22/11/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.340.000,00	0,00
22/11/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	63.000,00	0,00
22/11/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.650.000,00	0,00
22/11/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	142.000,00	0,00
22/11/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	500.000,00	0,00
10/12/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000,00	0,00
10/12/2024	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	247.000,00	0,00
27/03/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	513.333,33	0,00
27/05/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	300.000,00	0,00
06/06/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	765.000,00	0,00
06/06/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	900.000,00	0,00
06/06/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	300.000,00	0,00
13/08/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
13/08/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	1.270.000,00	0,00
13/08/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
22/11/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
22/11/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	1.000.000,00	0,00
10/12/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	746.000,00	0,00
10/12/2024	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	22.000,00	0,00
09/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	75.000,00
09/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	63.289,50
09/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	48.500,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	300.000,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	3.100.000,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	116.000,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	401.800,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	130.000,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	777.200,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	200.000,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.700.000,00
23/02/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	175.000,00
27/03/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	513.333,33
27/03/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	5.719.429,56
		A Transportar :	**1.138.134.680,84**	**862.487.384,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.134.680,84**	**862.487.384,59**
27/03/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	300.000,00
27/03/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.151.784,68
27/03/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	200.000,00
27/03/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	542.848,13
27/03/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	513.333,33
27/05/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	300.000,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.435.976,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.000.000,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	66.733,44
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	105.695,86
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	300.000,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	765.000,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	900.000,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
06/06/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.520,49
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.346.772,80
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	3.299.898,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	32.828,94
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.068,51
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	62.620,68
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	203.467,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	38.809,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	3.228,75
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	160.000,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	3.246,95
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	68.359,68
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	503.228,75
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	1.270.000,00
13/08/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	153,36
03/10/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	163.000,00
22/11/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.340.000,00
22/11/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.650.000,00
22/11/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	142.000,00
22/11/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	1.000.000,00
22/11/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
22/11/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	500.000,00
22/11/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	63.000,00
10/12/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	247.000,00
10/12/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	746.000,00
10/12/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000,00
10/12/2024	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	22.000,00
		A Transportar :	**1.138.134.680,84**	**898.068.958,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.134.680,84**	**898.068.958,94**
27/03/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	513.333,33
27/05/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	300.000,00
06/06/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	300.000,00
06/06/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	765.000,00
06/06/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	900.000,00
13/08/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	10.000,00
13/08/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	10.000,00
13/08/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	1.270.000,00
22/11/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	10.000,00
22/11/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	1.000.000,00
10/12/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	22.000,00
10/12/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	746.000,00
27/12/2024	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	REFERENTE A AJUSTE DE VALOR LANÇADO A MAIOR NO DECRETO C" 35/2024, DE 13/08/2024, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.503, DE 13/08/2024, ONDE O VALOR TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO É DE R$ 9.110.453,67 (NOVE MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).	0,00	3.228,75
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	2.101.729,56	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 3763/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	121.248,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	56.875,20	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	100.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.- Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	1.720.719,26	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	9.916.362,53	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	49.791,42	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	100.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	2.220.720,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027) - Vigência 16/09/2023 - 15/09/2024.	96.460,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	4.489.320,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 02/2024 - PROCESSO Nº 3760/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.080.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA	36.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.160.295.906,81**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.160.295.906,81**	**903.918.521,02**
		MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2024.	50.832,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023- Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	24.600,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO,- Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	76.020,48	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	225.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR NA UPA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	7.643,79	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	1.920.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	37.080,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	2.377,60	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	510.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	6.161,37	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	18.012,50	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	162.200,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	17.710,56	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	73.130,34	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, com	25.200,00	0,00
		A Transportar :	**1.163.667.875,45**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.163.667.875,45**	**903.918.521,02**
		reposição de peças, nos aparelhos de Ar-condicionado do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.		
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	51.562,50	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO QUE VISA PROPICIAR COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM AOS ESTUDANTES - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	27.606,60	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 05/2024 - PROCESSO Nº 3762/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	321.828,36	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	1.528.992,48	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	624.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 -- Vigência 01/11/2023 - 01/11/2024	49.691,90	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	10.800,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.526.577,84	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.- Vigência 10/11/2023 - 09/11/2024	667.591,70	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	10.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	40.875,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	17.888,13	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS -	437.229,38	0,00
		A Transportar :	**1.169.162.519,34**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.169.162.519,34**	**903.918.521,02**
		CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024		
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	225.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	5.500.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024	602,69	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	13.490,20	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024.	5.670,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023.	24.166,67	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	23.637,60	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2024	27.720,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	77.263,20	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	28.680,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PROCESSO 2732/2023 - Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	55.555,55	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	5.520,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Tupinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão para instalação do Almoxarifado da Farmácia Central e Almoxarifado de Materiais - Reserva da Cotação: 14/2024.	132.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	36.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.175.569.825,25**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.175.569.825,25**	**903.918.521,02**
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, - Vigência 04/05/2023 - 04/05/2024	11.666,24	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CLASSE 1012 ORDINÁRIO GLICEMIA) - Vigência 26/06/2023 - 25/06/2024.	30.937,50	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	270.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023- Vigência 08/11/2023 - 08/11/2024	12.959,60	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	36.827,11	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº- Vigência 30/09/2023 - 29/03/2024	25.366,64	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	111.292,50	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE - Vigência 12/03/2023 - 11/03/2024	5.860,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO". - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	6.383,97	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES, PARA PACIENTES CADASTRADOS, TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	223.737,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	2.126.297,28	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, nas 16 Unidades de Saúde do Município de Francisco Morato, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo sistema, pelo período de 12 meses, com as conforme Termo de Referencia.	4.544,87	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO.	42.271,20	0,00
02/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	190.000,00	0,00
04/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
05/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
05/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 -	341.565,00	0,00
		A Transportar :	**1.179.264.533,66**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.179.264.533,66**	**903.918.521,02**
		Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024		
05/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 4062/2023 - Reserva do Consumo: 2/2024.	16.541,55	0,00
05/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	385.879,54	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 19/2024	1.517,33	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 13/2024	10.934,20	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	120.000,00	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 12/2024	49.383,84	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 17/2024	765,40	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	564,92	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER VAN PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 18/2024	1.127,24	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 14/2024	4.000,00	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 15/2024	10.304,30	0,00
08/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
09/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 24/2024	16.327,87	0,00
09/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 25/2024.	1.583,22	0,00
09/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	169.860,00	0,00
09/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 22/2024	810,67	0,00
09/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H418 - Reserva do Consumo: 23/2024	1.102,05	0,00
09/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963.	1.557,75	0,00
09/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 21/2024	673,04	0,00
12/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
12/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
12/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
15/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	6.498,20	0,00
16/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
		A Transportar :	**1.180.248.145,13**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.180.248.145,13**	**903.918.521,02**
17/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.975,28	0,00
17/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 32/2024	4.693,02	0,00
17/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DO EDITAL Reserva do Consumo: 28/2024	17.440,30	0,00
17/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
17/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades do Termo de Referência – Anexo I do Edital.	12.582,73	0,00
17/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, ELETRICO, HIDRAULICO FERRAMENTAS, ATA DE REGISTRO Nº 38/2023 - PREGÃO ELETRONICO N° 11/2023 - Reserva do Consumo: 26/2024	4.363,58	0,00
19/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	43.980,00	0,00
19/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	117.280,00	0,00
19/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	5.375,33	0,00
23/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP	4.000,00	0,00
23/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	200.000,00	0,00
23/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Material de Enfermagem. Reserva da Cotacão: 3/2024	6.020,00	0,00
24/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
24/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
26/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	700,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 45/2024	20.958,20	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS . Reserva do Consumo: 35/2024	18.663,59	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 46/2024	720,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023Reserva do Consumo:	4.830,00	0,00
		A Transportar :	**1.181.540.199,30**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.181.540.199,30**	**903.918.521,02**
		36/2024		
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva do Consumo: 37/2024	672,60	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, Reserva do Consumo: 39/2024	4.205,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 40/2024	28.500,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOSAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 41/2024	1.085,15	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 42/2024	999,80	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 43/2024	19.388,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	14.095,28	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
		A Transportar :	**1.183.533.372,66**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.183.533.372,66**	**903.918.521,02**
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	26.532,02	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 44/2024	1.370,91	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41	193.784,58	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - TERMO ADITIVO 01/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/23 , Reserva do aditivo: 1/2024	56.515,80	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	120.000,00	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	177.820,77	0,00
31/01/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
01/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
01/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
01/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
01/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 47/2024	80,00	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO	18.374,25	0,00
		A Transportar :	**1.184.951.588,15**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.184.951.588,15**	**903.918.521,02**
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 56/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 53/2024	43.305,60	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	72.500,00	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 55/2024	28.316,80	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 54/2024	12.360,00	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 51/2024	468,00	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 50/2024	28.136,70	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 48/2024	187,50	0,00
05/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 49/2024	2.295,00	0,00
06/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	113.274,48	0,00
06/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
06/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
07/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
07/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
07/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Reserva do Consumo: 57/2024	7.208,00	0,00
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	690,00	0,00
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 60/2024	18.432,00	0,00
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 58/2024	1.437,84	0,00
		A Transportar :	**1.185.465.533,23**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.185.465.533,23**	**903.918.521,02**
08/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 62/2024	1.890,00	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA AÇÕES DE PULVERIZAÇÃO DE LAMBDA CIALOTRINA POR MEIO DE NUVEM DE FUMAÇA (FUMACÊ) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM 432/2024.	10.088,76	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Reserva do Consumo: 64/2024	7.155,12	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	5.583,14	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Reserva do Consumo: 33/2024	1.561,24	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 63/2024	6.535,10	0,00
09/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
16/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 66/2024	5.104,85	0,00
16/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 67/2024	7.500,00	0,00
16/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 68/2024	1.957,41	0,00
16/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 69/2024	9.658,65	0,00
16/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 70/2024	767,96	0,00
16/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 71/2024	1.305,25	0,00
19/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
21/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 72/2024	2.063,20	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 78/2024	2.382,30	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 73/2024	1.583,22	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 83/2024	5.823,43	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 79/2024	8.045,98	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 84/2024	14.455,62	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 74/2024	4.268,90	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 80/2024	2.280,52	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 75/2024	4.539,00	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 85/2024	1.922,33	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 81/2024	6.293,60	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 76/2024	4.338,66	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 86/2024	1.120,76	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 87/2024	3.825,32	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
		A Transportar :	**1.185.601.716,76**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.185.601.716,76**	**903.918.521,02**
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 89/2024	2.664,46	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 82/2024	3.753,93	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 88/2024	946,86	0,00
23/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 77/2024	2.076,42	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 96/2024	7.376,34	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Reserva do Consumo: 91/2024	9.537,02	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 97/2024	3.210,53	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 98/2024	2.961,08	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	19.768,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS	1.294,33	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	7.900,50	0,00
		A Transportar :	**1.187.449.212,70**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.187.449.212,70**	**903.918.521,02**
		ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.		
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
27/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	29.983,74	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO Reserva do Consumo: 99/2024	16.374,00	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.	11,00	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	75.310,00	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	17.619,10	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
01/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
04/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
04/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
05/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
05/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	58.326,31	0,00
06/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES,	174.662,50	0,00
		A Transportar :	**1.189.422.144,92**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.189.422.144,92**	**903.918.521,02**
		CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024		
06/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	1.490,00	0,00
06/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	870,00	0,00
06/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
07/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
08/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	126.000,00	0,00
08/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
11/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	29.300,00	0,00
11/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	29.600,00	0,00
13/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
13/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - Reserva do Consumo: 103/2024	70.300,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	6.500,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	167.222,56	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	102.326,40	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 Reserva do Consumo: 105/2024	5.040,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	5.360,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NOS DIAS 15/03/2024 E 05/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.068,54	0,00
15/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA) , Reserva do aditivo: 1/2024	69.414,90	0,00
15/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
18/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.190.345.395,63**	**903.918.521,02**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.190.345.395,63**	**903.918.521,02**
		CAPS IJ.		
18/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	997,00	0,00
19/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
20/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 108/2024	49.395,20	0,00
20/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
20/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - Reserva do Consumo: 109/2024	10.274,30	0,00
25/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTIRÃO PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	5.020,24	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM 744/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 115/2024	8.258,68	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 740/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 116/2024	2.960,98	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM 746/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 110/2024.	1.044,21	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 442/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 111/2024	1.171,11	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO	116.988,51	0,00
		A Transportar :	**1.192.289.299,07**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.192.289.299,07**	**903.918.521,02**
		ACS		
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM 733/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 112/2024	1.496,05	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	249.984,48	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM8618 - PROCESSO SAME/FM 735/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 113/2024	1.079,61	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 743/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 114/2024	7.890,36	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
26/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
27/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22.	378,81	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AMPLIAÇÃO DAS ESPECIALIDADES - Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	735.090,00	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 1/2024	542.848,13	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Reserva do Consumo: 117/2024	3.914,45	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	367.545,00	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	771.576,95	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	6.439,85	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	2.904.229,44	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 119/2024	1.063,50	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	2.815.200,00	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 120/2024	965,61	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 121/2024	1.819,50	0,00
		A Transportar :	**1.201.832.241,09**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.201.832.241,09**	**903.918.521,02**
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 122/2024	1.193,37	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 123/2024	1.059,93	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 124/2024	1.305,61	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	3.726,00	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA COMO REFERENCIA TABELA SIA-SUS.	244.308,15	0,00
28/03/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027), Reserva do aditivo: 1/2024	32.400,00	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	19.727,91	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	19.040,04	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	30.940,00	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
03/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II PARA VISITA DO MUNICIPIO DE SANTOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 983/2024	4.500,00	0,00
03/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 -	4.788,00	0,00
03/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO,	10.884,18	0,00
		A Transportar :	**1.202.489.290,27**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.202.489.290,27**	**903.918.521,02**
		CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.		
04/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES ITENSIFICAÇÃO CASA A CASA DE COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	14.095,28	0,00
04/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	8.785,40	0,00
04/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	844,75	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotac?o: 1/2024.	99.840,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EZP 6645 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 Reserva do Consumo: 127/2024	1.978,80	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 128/2024	225,90	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 129/2024 PROCESSO SAME 1114/2024.	2.334,33	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I58 Reserva do Consumo: 130/2024	198,48	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA EEJ8I51 - PROCESSO SAME 1023/2024. Reserva do Consumo: 131/2024	1.127,10	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EM SAUDE - PLACA FTO 2843- PROCESSO SAME/FMNº 1021/2024. Reserva do Consumo: 135/2024	554,08	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 132/2024	1.924,17	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FCO 1943 - PROCESSO 887/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS (ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.	70.452,00	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FRM6C18 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
08/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FVD 2968 PROCESSO 817/2024 Reserva do Consumo: 134/2024	21.743,14	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	55.278,36	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.202.974.768,63**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.202.974.768,63**	**903.918.521,02**
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	3.140,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
10/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
10/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
10/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	133.320,00	0,00
10/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFICIO 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	6.613,22	0,00
10/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFICIO Nº 31/2024 -VS CAMPANHA CONTRA INFLUENZA 2024 INTRADOMICILIAR.CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1210/2024.	11.295,56	0,00
12/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024	6.684,00	0,00
12/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE OXIGENIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	22.931,37	0,00
12/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	283.000,00	0,00
15/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO Reserva do Consumo: 137/2024	200.000,00	0,00
15/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 136/2024	77.650,00	0,00
16/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	27.250,00	0,00
17/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
19/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
		A Transportar :	**1.203.809.784,60**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.203.809.784,60**	**903.918.521,02**
22/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	49.500,00	0,00
22/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
23/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Kits individuais compostos por colete, chapéu e bolsa para os Agentes Comunitários de Saúde que participam do Programa Saúde com Agente de acordo com o Manual de marca do Programa (Anexo I) com as conformidades deste Termo de Referência.	24.298,68	0,00
23/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
24/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
24/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
25/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	126.149,40	0,00
25/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 22/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2024	10.137,00	0,00
25/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 23/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1317/2024	14.095,28	0,00
25/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	6.580,51	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC SAUDE MENTAL .	22.568,47	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME	35.880,00	0,00
		A Transportar :	**1.205.459.905,39**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.205.459.905,39**	**903.918.521,02**
		PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS)., Reserva da Cotac?o: 61/2024		
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
26/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 148/2024	770,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 149/2024	345,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS8022 Reserva do Consumo: 141/2024	3.509,06	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	14.022,89	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 Reserva do Consumo: 142/2024	914,40	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 150/2024	298,02	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 139/2024	4.657,10	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 146/2024	700,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 140/2024	6.931,76	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGI EPID PLACA GEW 3963 Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024	2.108,40	0,00
		A Transportar :	**1.207.323.988,77**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.207.323.988,77**	**903.918.521,02**
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM Nº, POR PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 144/2024	5.640,00	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 145/2024	17.221,46	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
30/04/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
02/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
02/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
02/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
02/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
02/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado na Rua Progresso, numero 486, Centro, Francisco Morato, área do terreno 434m²., com um prédio comercial, inscrição cadastral: 1-01-011-00400, lote 0, sub lote D, sendo instalação do CEO.	26.249,04	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	617.261,56	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	2.580.600,00	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	270.342,40	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
03/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	2.680.393,94	0,00
06/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
06/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
		A Transportar :	**1.213.829.191,95**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.213.829.191,95**	**903.918.521,02**
06/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
06/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para o Transporte (Ônibus Executivo), na data do dia 10/05/2024. Campinas/SP.	2.800,00	0,00
07/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
07/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
07/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
08/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	25.919,20	0,00
09/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	3.600,00	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	8.785,40	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTENSIFICAÇÃO CASA A CASA PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	14.095,28	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	1.000.000,00	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	20.035,33	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	2.846.000,88	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência. (Anexo II) do Edital.	127.395,00	0,00
10/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	1.000.000,00	0,00
14/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
14/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
15/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
16/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 161/2024	11.042,68	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TORO GFD 4730 Reserva do Consumo: 162/2024	7.701,22	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
		A Transportar :	**1.219.154.911,10**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.219.154.911,10**	**903.918.521,02**
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE E ACUCAR COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 151/2024	9.656,00	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MASTER PLACA EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 159/2024	9.221,52	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 157/2024	9.041,70	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 154/2024	4.615,30	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 152/2024	5.577,00	0,00
17/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	68.204,00	0,00
20/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE VACINAÇÃO MUTIRÃO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2024 - OFÍCIO 56/2024 VIGILÂNCIA SAÚDE.	21.722,20	0,00
20/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1635/2024 - OFÍCIO 26/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	17.619,10	0,00
20/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM PACIENTES ACAMADOS - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1665/2024 - OFÍCIO 54/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	14.119,45	0,00
20/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	49.691,90	0,00
20/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1633/2024 - OFÍCIO 25/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	8.109,60	0,00
20/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA.	560,40	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS - AGENDAMENTO PSF. Reserva do Consumo: 165/2024	3.168,00	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULKOS DO SAME/FM - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃOReserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	2.028,00	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	1.441,28	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 163/2024	133.424,50	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023.Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO D EPNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 167/2024	2.692,80	0,00
22/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	28.133,50	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM6C18 - Reserva do Consumo: 169/2024	11.391,37	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18Reserva do Consumo: 173/2024	3.142,41	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	11.040,00	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO.	4.788,00	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL EZP 6645Reserva do Consumo: 176/2024	5.168,67	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de licenças de uso de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de suporte e mensageira eletrônica, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. prazo de 12 meses conforme termo de Referência.	21.128,80	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 171/2024	4.128,96	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FPP4A87 Reserva do Consumo: 174/2024	12.156,63	0,00
		A Transportar :	**1.219.728.176,32**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.219.728.176,32**	**903.918.521,02**
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18 Reserva do Consumo: 175/2024	366,03	0,00
23/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FCA4686 - Reserva do Consumo: 170/2024	3.393,62	0,00
24/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	26.250,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	6.543,91	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	946,80	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
		A Transportar :	**1.221.452.778,70**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.221.452.778,70**	**903.918.521,02**
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
27/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
03/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, Reserva do Consumo: 197/2024	1.471,70	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO REFERENTE A SALDO DO ANO ANTERIOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR -Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema para Gestão Publica. (controle de Estoque, Protocolo, Administração, Financeiro/Contabil, Controle Interno, Portal Transparancia, Compras/licitações, Controle de Veiculos)	12.683,32	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
		A Transportar :	**1.223.471.649,64**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.223.471.649,64**	**903.918.521,02**
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 198/2024	6.284,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 183/2024	19.200,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024	12.943,76	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	60.000,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 184/2024	61.130,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 185/2024	54.420,30	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 186/2024	21.958,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 205/2024	8.205,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 179/2024	28.650,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 180/2024	288,00	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 182/2024	10.952,04	0,00
05/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 060/2024 VS - AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2024.	5.165,06	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 30/2024.	21.950,00	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	2.389,95	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 25/2024.	1.287,70	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	2.731,40	0,00
		A Transportar :	**1.226.223.008,93**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.226.223.008,93**	**903.918.521,02**
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	85.192,40	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	735.090,00	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	40.608,20	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	6.934,00	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	53.642,80	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	2.443,85	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 24/2024.	420,00	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	2.233,20	0,00
06/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	5.848,28	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 212/2024	1.745,38	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que necessitam de atendimento de habilitação e reabilitação na área de neurologia adulto e infantil, Avaliação de Fisioterapia, Avaliação de Fonoaudiologia, Serviços de Reabilitação nas áreas de Fisioterapia Neurológica, Fonoaudiologia e gaiola de habilidades, conforme Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	10.171,73	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 209/2024	34.106,00	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 211/2024	13.328,14	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA Reserva do Consumo: 207/2024	13.399,22	0,00
10/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 210/2024	1.884,73	0,00
12/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.573,00	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 221/2024.	7.578,93	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	25.186,80	0,00
		A Transportar :	**1.227.501.738,00**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.227.501.738,00**	**903.918.521,02**
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 223/2024.	3.916,84	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 228/2024.	200.000,00	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA -- Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - Reserva do Consumo: 219/2024.	5.228,03	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 226/2024.	5.510,83	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 227/2024.	102.326,40	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 214/2024	38.600,00	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D1 - Reserva do Consumo: 224/2024.	7.514,87	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 225/2024.	9.964,06	0,00
14/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 218/2024	1.848,00	0,00
18/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
18/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
18/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
19/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - processo 1055/2024.	1.900,00	0,00
19/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 2/2024	155.000,00	0,00
21/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES. Reserva do Consumo: 230/2024	546,00	0,00
21/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CISANDO ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E) POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 231/2024	2.758,60	0,00
21/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 234/2024	2.900,45	0,00
21/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESESReserva do Consumo: 233/2024	1.251,00	0,00
21/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 232/2024	9.000,00	0,00
24/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	484,00	0,00
24/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	309,00	0,00
24/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	844,70	0,00
25/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
25/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
25/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO DBS 8022 Reserva do Consumo: 240/2024	4.277,91	0,00
25/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA FTO 2843Reserva do Consumo: 241/2024	2.877,17	0,00
25/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA - VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
25/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
25/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Reserva do Consumo: 235/2024	6.733,80	0,00
26/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDAR AOS MUNICIPES RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 246/2024	7.246,80	0,00
		A Transportar :	**1.228.166.457,47**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.228.166.457,47**	**903.918.521,02**
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	900.000,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 244/2024	3.723,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DST HIV / AIDS HEPATITE VIRAL.	55.007,04	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 243/2024	39.251,26	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.505,47	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	249.567,82	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	5.742,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA	60,00	0,00
		A Transportar :	**1.232.940.889,60**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.232.940.889,60**	**903.918.521,02**
		02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.		
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL FARMACOLOGICO Reserva do Consumo: 242/2024	8.299,68	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	100.000,00	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2121/2024 - OFÍCIO 75/2024 CTA - REALIZAÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S) HIV-DST-AIDS-HEPATITES VIRAIS.	3.354,89	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	24.600,00	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	771.576,95	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	14.181,80	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
01/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
01/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
01/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2297/2024 - OFÍCIO Nº 71 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE JULHO/2024.	17.377,76	0,00
01/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS'S, USF'S E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO.	8.400,00	0,00
02/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
02/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA	67.965,27	0,00
		A Transportar :	**1.234.565.863,36**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.234.565.863,36**	**903.918.521,02**
		MÊS DE JUNHO/2024.		
03/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	2.475,00	0,00
03/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
04/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
04/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
04/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	58.156,20	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 2361/2024 - Reserva do Consumo: 249/2024	2.013,75	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 2362/2024 - Reserva do Consumo: 250/2024	933,99	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
10/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
10/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
11/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
12/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
12/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
12/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056)., Reserva da Cotac?o: 109/2024	25.800,00	0,00
12/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
16/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUNTEÇÃO E SONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 Reserva do Consumo: 254/2024	1.610,47	0,00
16/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MANUNTENÇÃO FCA 4686 - Reserva do Consumo: 253/2024	2.507,16	0,00
16/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
16/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - Reserva do Consumo: 264/2024	2.159,40	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 258/2024	18.432,00	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 265/2024	8.076,74	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 263/2024	7.055,94	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 255/2024	3.081,24	0,00
		A Transportar :	**1.235.180.773,49**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.235.180.773,49**	**903.918.521,02**
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - Reserva do Consumo: 261/2024	53.850,00	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 256/2024	2.561,55	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 262/2024	3.760,00	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	1.000.000,00	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	506.093,90	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 257/2024	1.249,56	0,00
19/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 266/2024	8.605,36	0,00
23/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
23/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
23/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	6.733,80	0,00
23/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	9.000,00	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Notebook com tela de 15,6 polegadas para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	3.500,00	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	68.000,00	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	345.215,45	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de purificadores de água para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	1.860,00	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	703.239,75	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	700.000,00	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030)	682.000,00	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024	468.826,50	0,00
24/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	50.000,00	0,00
25/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	14.867,60	0,00
25/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2681/2024 - OFÍCIO Nº 88 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	19.549,98	0,00
26/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
		A Transportar :	**1.239.840.580,99**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.239.840.580,99**	**903.918.521,02**
26/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
26/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024	51.130,68	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 270/2024	105,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 276/2024	27.060,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 272/2024	4.050,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 277/2024	30.956,10	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024.	6.748,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE	8.547,93	0,00
		A Transportar :	**1.241.433.671,72**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.241.433.671,72**	**903.918.521,02**
		3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024		
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 274/2024	11.645,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGSITRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSISADES DO SAME/FM POR 12 MESES Reserva do Consumo: 281/2024	5.040,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 282/2024	200.000,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 267/2024	401,35	0,00
29/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de materiais de limpeza para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	1.044,00	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA - SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS	8.547,93	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	182.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.243.683.581,22**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.243.683.581,22**	**903.918.521,02**
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	110.000,00	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	250.000,00	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JUNHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	140.000,00	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de serviços de tecnologia da informação, gestão de publicações de decisões divulgadas em todas as páginas dos diários de Justiça e Tribunais de Justiça dos Estados e Federação, tribunal de Contas do Estado e União, Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, bem como de atos proferidos pelas esferas judiciais com serviços de recortes eletrônicos, por um período de 12 (meses), com as conformidades deste Termo de Referência.	960,00	0,00
31/07/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
02/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
02/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
05/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
06/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
07/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
08/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
08/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024	7.969,29	0,00
08/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	852,99	0,00
09/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO PLACA GFD 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942	3.080,00	0,00
09/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
09/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	52.666,45	0,00
09/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Serviços com Comunicação Visual no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP	9.840,00	0,00
		A Transportar :	**1.244.733.848,02**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.244.733.848,02**	**903.918.521,02**
12/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
12/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de equipamento de Odontologia (AUTOCLAVE) a fim de equipar as salas de odontologia e atender as necessidades da Diretoria de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, em conformidade com o “Termo de Referência”.	60.601,58	0,00
12/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	60.601,58	0,00
12/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no transporte de pacientes para tratamento de Hemodiálise no município de Francisco Morato.	1.500,00	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	14.867,60	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2860/2024 - OFÍCIO 93/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	25.970,16	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	4.179,00	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	18.634,47	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.500.000,00	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
16/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	2.346.772,80	0,00
19/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 283/2024.	4.485,00	0,00
19/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.465,98	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 286/2024	2.016,00	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 287/2024	3.760,80	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PADRÃO ADULTO EM PÓ SEM FIBRAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 288/2024	16.380,00	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 289/2024	37.024,32	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 284/2024	1.074,00	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 285/2024	1.368,00	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.248.848.846,91**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.248.848.846,91**	**903.918.521,02**
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	2.590,00	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	4.179,00	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2916/2024 - OFÍCIO 37/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
20/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 291/2024	4.040,00	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 292/2024	3.900,00	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 293/2024	6.676,30	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	1.732,28	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotação: 128/2024.	2.253,40	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 290/2024.	19.200,00	0,00
21/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	5.051,89	0,00
22/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	2.410,30	0,00
22/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
22/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	16.884,00	0,00
22/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
22/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 296/2024	7.500,00	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	1.080.207,73	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023 - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 297/2024	17.113,50	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE - PREGÃO	10.554,00	0,00
		A Transportar :	**1.250.089.153,88**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.250.089.153,88**	**903.918.521,02**
		14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 298/2024.		
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 299/2024	385,90	0,00
26/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023 - Reserva do Consumo: 300/2024	8.180,70	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.758,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO -	51.195,12	0,00
		A Transportar :	**1.252.727.415,59**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.252.727.415,59**	**903.918.521,02**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DT-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	157.318,12	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SME/FM Nº 3106/2024.	7.047,64	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	6.991,90	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.949,40	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.000,00	0,00
29/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	54.750,00	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	271.169,80	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 302/2024	5.460,00	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	9.265,73	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 26/2024 - Reserva do Consumo: 303/2024	240,00	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 16/2024 - Reserva do Consumo: 304/2024	4.405,00	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME PREGÃO 12/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 305/2024	989,00	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 307/2024	1.027,75	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 306/2024	822,42	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2024 - OFÍCIO 103/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	10.426,68	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 308/2024	523,86	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	IMUNIZAÇÃO CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2024, VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL EM HORÁRIO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA EM AÇÃO EXTRA MURO MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2024 - OFÍCIO 105/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	5.430,55	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
		A Transportar :	**1.253.399.645,03**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.253.399.645,03**	**903.918.521,02**
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	813.739,00	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
02/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 - Reserva do Consumo: 309/2024.	41.580,00	0,00
02/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 - Reserva do Consumo: 310/2024	3.750,66	0,00
02/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	41.747,12	0,00
03/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
03/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
03/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
05/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
06/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
06/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
06/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	1.800,00	0,00
06/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	245.004,00	0,00
09/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	2.639,00	0,00
09/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	540,00	0,00
10/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
10/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO,	308.630,78	0,00
		A Transportar :	**1.255.476.108,17**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.255.476.108,17**	**903.918.521,02**
		AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).		
10/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
11/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	9.560,00	0,00
11/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
12/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	3.990,00	0,00
12/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFÍCIO 108/2024 VIG EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	7.337,28	0,00
12/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 318/2024	14.240,00	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 319/2024	5.497,20	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056), Reserva do aditivo: 1/2024	48.230,00	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 320/2024	1.152,24	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.150,00	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 317/2024	48.430,26	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 312/2024.	480,47	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 313/2024	9.660,00	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 314/2024.	62.782,30	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 315/2024	43.916,00	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 316/2024	5.136,62	0,00
13/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 321/2024	135,00	0,00
16/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
16/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
17/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
17/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.750,00	0,00
17/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.475,00	0,00
17/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.885,00	0,00
17/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	880,00	0,00
18/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	19.876,76	0,00
18/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	14.660,00	0,00
19/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP	2.988,00	0,00
		A Transportar :	**1.255.894.509,40**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.255.894.509,40**	**903.918.521,02**
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 331/2024	4.394,50	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 322/2024	106.670,30	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2024 - Reserva do Consumo: 333/2024	2.073,90	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.978,62	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024. - Reserva do Consumo: 325/2024	10.171,05	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 332/2024	6.200,00	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 327/2024	3.142,00	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024 - Reserva do Consumo: 329/2024	2.840,00	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2024 - Reserva do Consumo: 328/2024	2.943,90	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2024 - Reserva do Consumo: 330/2024	92.553,50	0,00
20/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 326/2024.	2.328,35	0,00
23/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024.	169,00	0,00
24/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE E TAMANHO MÉDIO - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - Reserva do Consumo: 334/2024	32.760,00	0,00
24/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 - Reserva do Consumo: 335/2024	6.601,00	0,00
24/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 336/2024	3.426,00	0,00
24/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de equipamentos para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	29.872,47	0,00
24/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM .Reserva do Consumo: 337/2024	9.488,30	0,00
24/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 339/2024	62.000,00	0,00
24/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 338/2024	15.900,00	0,00
25/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
25/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
25/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAULT MASTER - PLACAS: FKS 4D41, SOU 4I52, FRM 6C18, KIT STROBOS GRANDE FRONTAL, Y NA INTERLIGAÇÃO DE DOIS CILINDROS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO EXTERNO NA LATERAL DO ARMÁRIO, COLOCAÇÃO DE INVERSOR DE 1.000 AMP. SENOIDAL, COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS 110/220 VOLTS, COLOCAÇÃO DE BATERIA (CASO NÃO ESTEJA INSTALADA JUNTO AO INVERSOR), ADAPTAÇÃO DE FIXADOR DA PRANCHA JUNTO A LATERAL INTERNA DO CARRO.	9.980,00	0,00
25/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
		A Transportar :	**1.256.464.713,89**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.256.464.713,89**	**903.918.521,02**
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	78.505,16	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	248.275,18	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	7.305,56	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
		A Transportar :	**1.259.136.110,45**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.259.136.110,45**	**903.918.521,02**
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCUENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
27/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	559,61	0,00
27/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	6.131,27	0,00
27/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	28.090,00	0,00
27/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	7.304,96	0,00
27/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDMENTO ATRAVES DO PROCESSO ADM OU JUDICIAL POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
27/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 CTA - AÇÕES DE PREVENÇÃO COM DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDE NA ADOLESCÊNCIA NO TERMINAL LESTE NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024 DAS 18:00 AS 22:00	5.068,54	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3547/2024 - OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	5.285,73	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3548/2024 - OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA EZP 6645.	3.557,99	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
01/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS ATENDIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 341/2024.	2.266,80	0,00
01/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 3532/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	8.688,88	0,00
01/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO E OBESO ATRAVÉS DA AUTARQUIA - SAME SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISSCO MORATO, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA MESMA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES.	10.708,59	0,00
02/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
02/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
02/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
02/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
02/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - O MÊS DE OUTUBRO/2024.	9.268,16	0,00
02/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
		A Transportar :	**1.259.634.272,61**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.259.634.272,61**	**903.918.521,02**
04/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
04/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
04/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	4.500,00	0,00
04/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
08/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	5.070,00	0,00
08/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	4.000,00	0,00
09/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.), Reserva do aditivo: 1/2024	26.165,31	0,00
09/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
09/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	25.754,40	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	837,05	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	4.877,10	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	9.500,18	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 348/2024	680,00	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 346/2024	24.680,00	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 349/2024.	17.200,00	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 347/2024	5.560,00	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA - Reserva do Consumo: 343/2024	3.750,66	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº	7.047,64	0,00
		A Transportar :	**1.260.185.037,60**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.260.185.037,60**	**903.918.521,02**
		104/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2024.		
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 345/2024	1.880,00	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 350/2024	87.013,27	0,00
11/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 342/2024	5.040,00	0,00
15/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	1.380,00	0,00
15/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	2.890,34	0,00
15/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
15/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	33.600,00	0,00
15/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	19.619,63	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	3.880,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 35 (Trinta e cinco) vagas para a realização de estágio curricular supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando ainda o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante a seleção de alunos regularmente matriculados e com freqüência em cursos de nível superior de diversas áreas curriculares, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, por um período de 12 (doze) meses	5.384,53	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	5.070,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	8.950,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	2.068,92	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	1.061,28	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	916,29	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	4.674,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	8.922,02	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	9.500,22	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	3.970,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 351/2024	2.300,00	0,00
		A Transportar :	**1.260.395.193,70**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.260.395.193,70**	**903.918.521,02**
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA P.S.E DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PELO PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 352/2024	44.683,80	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 353/2024	6.750,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 354/2024	3.350,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 355/2024	22.329,45	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 358/2024	18.810,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 359/2024	35.900,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DEW ACORDO COM O RENAME OU REMUME - Reserva do Consumo: 360/2024	5.742,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 361/2024	440,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 356/2024	3.954,90	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
18/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	2.475,60	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 363/2024	4.098,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 362/2024	320,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	9.346,89	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	1.408,36	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13	177.629,12	0,00
		A Transportar :	**1.262.617.515,35**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.262.617.515,35**	**903.918.521,02**
		PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29		
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	160,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	300,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	18.987,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024	1.523,20	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	9.600,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	8.386,40	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
24/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MÉDICOS E ENFERMEIROS PELO PERÍODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	71.220,66	0,00
25/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 TEM COMO OBJETO O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	13.030,54	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	4.470,00	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	1.917,20	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFÍCIO 119/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4012/2024.	6.516,66	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	1.176,12	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE	8.370,00	0,00
		A Transportar :	**1.264.322.535,61**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.264.322.535,61**	**903.918.521,02**
		3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).		
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	7.420,00	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÔPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	950,00	0,00
30/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	40.000,00	0,00
31/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
31/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
31/10/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4055/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE NOVEMBRO/2024.	10.426,68	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	39.582,60	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
01/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
04/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024.	12.943,76	0,00
04/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
04/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 360/2024.	5.742,00	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL	3.475,77	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULOS.	2.227,52	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	703.239,75	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	8.688,88	0,00
05/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	771.576,95	0,00
07/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	85.179,84	0,00
		A Transportar :	**1.266.482.807,91**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.266.482.807,91**	**903.918.521,02**
07/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024	53.642,80	0,00
07/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	85.192,40	0,00
07/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	53.642,80	0,00
07/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 182/2024	3.553,41	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	305.844,31	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	476.018,24	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	11.498,96	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 365/2024	7.333,25	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	6.100,00	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 366/2024	9.675,00	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 367/2024	1.570,00	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 368/2024	705,20	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	133.518,34	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 369/2024	19.739,00	0,00
08/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	6.100,00	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	2.691.529,55	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	6.131,27	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	25.200,00	0,00
11/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	139.580,94	0,00
12/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	4.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.270.543.503,05**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.270.543.503,05**	**903.918.521,02**
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	6.750,00	0,00
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.350,00	0,00
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	5.742,00	0,00
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) -	72.500,00	0,00
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	283.000,00	0,00
13/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.405,00	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	150,18	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	92.553,50	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	164.872,50	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	85.127,50	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	62.782,30	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	2.840,00	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	4.600,00	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de medicamentos para atender Processo Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197, nº 1009312-81-2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197.	2.366,82	0,00
18/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
19/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.954,90	0,00
19/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	2.300,00	0,00
19/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	44.683,80	0,00
21/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	2.482,29	0,00
21/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	1.456,98	0,00
21/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024.	1.001,23	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.023.987,16	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ULTRASSON - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	141.091,51	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DISSIDIO FARMACEUTICOS Contratação de Organização Social de Saúde para a administração,gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	11.498,96	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AMBULATORIO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	748.220,00	0,00
		A Transportar :	**1.273.545.848,11**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.273.545.848,11**	**903.918.521,02**
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	176.275,16	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MAMOGRAFIA - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	46.350,00	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	410.243,51	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	830.000,00	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ESPECIALIDADES - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	493.015,00	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.500.000,00	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	476.018,24	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	789.026,43	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERNIDADE - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	557.699,78	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	258.581,25	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AMPLIAÇÃO DE MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	41.455,00	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	305.844,31	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INTERNAÇÃO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	320.000,00	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO	517.162,51	0,00
		A Transportar :	**1.280.268.019,30**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.280.268.019,30**	**903.918.521,02**
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato. Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	694.155,69	0,00
22/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PLANTOES MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	661.433,80	0,00
25/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulina dependentes, atendidos pelo SUS.	690.000,00	0,00
25/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	135.000,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 375/2024	6.352,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024 - Reserva do Consumo: 388/2024	14.730,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 389/2024	20.376,30	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024 - Reserva do Consumo: 376/2024	83.500,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2024 - Reserva do Consumo: 377/2024	20.100,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 391/2024	566,70	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 - Reserva do Consumo: 378/2024	102.000,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2024 - Reserva do Consumo: 382/2024	2.016,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 386/2024	644,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 8/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2024 - Reserva do Consumo: 372/2024	41.580,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2024 - Reserva do Consumo: 383/2024	3.760,80	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**1.283.220.875,36**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.283.220.875,36**	**903.918.521,02**
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 - Reserva do Consumo: 373/2024	48.450,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2024 - Reserva do Consumo: 379/2024	2.148,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2024 - Reserva do Consumo: 387/2024	19.200,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2024 - Reserva do Consumo: 384/2024	16.380,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	223.835,50	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 - Reserva do Consumo: 380/2024	7.705,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TABELA SUS PAULISTA - NCONV 02/24 - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	234.600,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 374/2024	72.188,50	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 390/2024	2.732,00	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO	2.736,00	0,00
		A Transportar :	**1.285.857.768,23**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.285.857.768,23**	**903.918.521,02**
		DE PREÇOS 39/2024 - Reserva do Consumo: 381/2024		
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024 - Reserva do Consumo: 385/2024	45.844,68	0,00
26/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
28/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	204.205,04	0,00
28/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - PROCESSO SAME/FM Nº 4280/2024.	3.780,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA 27/2024 - Reserva do Consumo: 404/2024	780,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 395/2024	4.962,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 396/2024	156,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 397/2024	34.071,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 398/2024	3.426,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	33.017,68	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 399/2024	2.577,30	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 402/2024.	5.470,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM 4329/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	10.426,68	0,00
		A Transportar :	**1.286.975.809,66**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.286.975.809,66**	**903.918.521,02**
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECONOMICAMENTE DO PARQUE DE IMPRESSORAS PERTENCENTE À CONTRATANTE (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO) COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA NECESSÁRIA DESTE ENTE E/OU EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE OU NO TODO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE QUE NÃO POSSUAM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.1. A EMPRESA DEVERA FORNECER 34 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS FORMATO A4 E 31 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS FORMATO A4; OBS. 2. O SAME PAGARÁ A CONTRATADA POR CÓPIA UNITÁRIO DA MÁQUINA EFETIVAMENTE INSTALADA.	13.590,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 394/2024	530,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 403/2024	6.676,30	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 393/2024	1.350,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024	9.600,00	0,00
29/11/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
02/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	54.040,60	0,00
02/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
03/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	14.686,80	0,00
04/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
05/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	15.000,00	0,00
05/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 NO DIA 07/12/254 - AÇÃO DE VACINAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA PROJETO 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHERES.	2.230,81	0,00
05/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	41.747,12	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024	52.368,81	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	27.389,00	0,00
06/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	19.650,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	415.540,17	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO - MARCA PHILLIPS.	998,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
		A Transportar :	**1.288.101.210,43**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.288.101.210,43**	**903.918.521,02**
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CIRURGIAS ELETIVAS - CONVE 01/2024 - DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 - DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - RRAS 03. LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZ DE 2023 - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	660.154,35	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	246.145,49	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	481.650,05	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERNIDADE - CONV 02/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	406.048,33	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CIRURGIA ELETIVAS ESTADUAL - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social.	1.189.764,45	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	IAC INTEGRA SUS - CONVENIO Nº 01/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	254.429,64	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 . conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	1.067.273,53	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	310.000,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ULTRASSOM - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	95.561,02	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MAMOGRAFIA - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	46.650,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO	4.788,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INTERNAÇÃO , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	248.881,73	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	597.285,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	502.074,51	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAL - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	447.711,61	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	166.005,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PLANTOES MEDICOS - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	185.456,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERNIDADE FEDERAL VOLUN - CONV 02/2024 - Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	100.000,00	0,00
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PLANTOES MEDICOS - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	300.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.296.577.285,08**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.296.577.285,08**	**903.918.521,02**
13/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INTERNAÇÃO - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	71.118,27	0,00
16/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
18/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
18/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	88.822,70	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - T.A, o qual faz parte integrante deste Contrato.	520.736,18	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURSO ESTADUAL CC 2063 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	1.075.777,62	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	882.691,96	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURSO FEDERAL VOLUNTARIA - CC 3156 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	1.270.441,11	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	177.500,11	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	724.766,18	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURS FEDERAL VOLUNTARIO - CC 3153 -Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	494.332,12	0,00
19/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RECURSO REDERAL OBRIGATORIO - CC 3023 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	500.000,00	0,00
20/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
20/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
20/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024	55.857,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31	0,41	0,00
		A Transportar :	**1.303.796.133,21**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.303.796.133,21**	**903.918.521,02**
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10		
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Material de Odontologia a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, com as conformidades deste Termo de Referência.	1.400,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
26/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	36.643,64	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 413/2024	7.520,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	33.017,68	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	291.800,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	264.839,87	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato.	406.869,50	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	10.297,68	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PReserva do Consumo: 414/2024	7.900,00	0,00
		A Transportar :	**1.306.852.696,25**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.306.852.696,25**	**903.918.521,02**
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS; (DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO - CNT) E PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1920 (APROX.)	31.599,87	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENMFERMAGEM - Reserva do Consumo: 415/2024	4.380,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AGUA VERMELHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 405/2024	45.145,76	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	12.943,76	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	284.987,07	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	950,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	4.398,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE ENFERMAGEM Reserva do Consumo: 417/2024	8.640,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TEREZINHA MARQUES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 407/2024	537.645,26	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	92.897,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS Reserva do Consumo: 419/2024	75.450,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO lixo INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	397.259,80	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa para o fornecimento e manutenção de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galeriase documentos oficiais,ouvidoria por e-mail; Sistema de informação ao cidadão web, integrado ao site, conforme lei de acesso a informação e fornecimento, manutenção e hospedagem de e-mails.	6.900,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota municipal	1.885,04	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	99.300,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de equipamentos e materiais de informática a fim de atender as necessidades tecnológicas de todo parque do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. em conformidade com o Termo de Referência.	4.550,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA	8.790,00	0,00
		A Transportar :	**1.308.867.394,76**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.308.867.394,76**	**903.918.521,02**
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	3.750,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 416/2024	5.742,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	BATISTA GENARI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 406/2024	81.119,46	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	44.399,40	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	291.800,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CARLOS ROBERTO - ALUGEUL 5 MESES - Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	24.845,95	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	194.850,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PARQUE PAULISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 408/2024	191.689,92	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	27.014,40	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 421/2024	280.180,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	252.212,84	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 418/2024	79.360,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	20.595,36	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 420/2024	13.712,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	41.747,12	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	760.755,62	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS EPAP PRESSÃO EXPIRATORIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA, PELO PERÍODO DE	23.900,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDA geriatrica,	3.726,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JARDIM NOVA ESPERANÇA - VASSOURAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 412/2024	429.072,21	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JARDIM SILVIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 409/2024	511.178,69	0,00
		A Transportar :	**1.312.365.504,18**	**903.918.521,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.312.365.504,18**	**903.918.521,02**
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JARDIM ARPOADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 410/2024	660.130,92	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
27/12/2024	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JARDIM ALEGRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 411/2024	323.967,59	0,00
02/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	36.000,00
15/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
16/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
19/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS O CONTRATO VENCE 06/02/2024 - VAI SER PAGO PROPORCIONAL.	0,00	4.000,00
31/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	0,00	177.820,77
06/02/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
09/02/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
21/02/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 7.741,94, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.741,94
29/02/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	50.000,00
01/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
05/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
08/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	54.741,66
11/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.654,96
11/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	816,49
15/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	0,00	10.304,30
15/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	0,00	49.383,84
18/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
26/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
28/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
01/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
02/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE DATA DE EMISSÃO POR NÃO TER ALTERADO A MESMA NO SISTEMA.	0,00	10.884,18
03/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
04/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 26.700,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024, E OFÍCIO Nº 91/2024 ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	26.700,00
04/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	844,75
09/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
16/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
18/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
22/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**904.863.530,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**904.863.530,11**
22/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
23/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
24/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
25/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
26/04/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
03/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	617.261,56
03/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.580.600,00
03/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.680.393,94
03/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
06/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
10/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	7.264,87
10/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.	0,00	127.395,00
10/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA TROCAR RECURSO DE EMPENHO.	0,00	20.035,33
10/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	valor anulado pois não sera ultilizado.	0,00	1.617,11
10/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	14.095,28
10/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	8.785,40
13/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	289,64
13/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	28,00
14/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO APRA CORREÇÃO	0,00	143,40
15/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
20/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	49.691,90
21/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	4.788,00
27/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	82.900,93
27/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANUALDO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
27/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO EMPENHADO ERRADO	0,00	102.278,23
27/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**911.278.647,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**911.278.647,38**
03/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
05/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado nao será ultilizado.	0,00	0,30
05/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS ESSE VALOR SERÁ ULTILIZADO NO ANO DE 2025.	0,00	10.000,00
06/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 16.751,92 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.	0,00	16.751,92
06/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	735.090,00
06/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	289,64
06/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.092,67
06/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZDO.	0,00	3.741,05
17/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	748,21
17/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.743,14
21/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS - PROCESSO 871/2024	0,00	1.583,22
24/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
26/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO PROIBIDO FRACIONAR EMPENHO.	0,00	49,20
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	62.640,71
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHADO ERRONEAMENTE NA FICHA	0,00	862.258,52
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	0,00	249.567,82
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	8,05
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	0,00	55.007,04
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	0,00	92.146,66
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇAO DE FICHA	0,00	1.000.000,00
27/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.505,47
28/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO	0,00	0,01
28/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	617.261,56
28/06/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SALDO DE 20 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75 MG.	0,00	6,00
01/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
02/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
04/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADO, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 16.600,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO 159/2024 COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA ANEXO.	0,00	16.600,00
05/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
10/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
11/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,03
11/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 5068,54, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.068,54
11/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 361,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	361,35
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**917.214.202,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**917.214.202,70**
11/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.013,08 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.013,08
12/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
16/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA D EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	10,20
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.534,27
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	253.046,95
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,02
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	137.240,71
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para ajuste de ficha	0,00	1.000.000,00
19/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado	0,00	29.983,74
23/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	15,31
24/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	50.000,00
24/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	700.000,00
26/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS TEVE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EMERGENCIAL T.A 01/2024.	0,00	724.157,30
26/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	7,80
29/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
31/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
31/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção de lei.	0,00	8.547,93
31/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	682.000,00
01/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	20,05
01/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE NÃO FOI EFETUADA A RECARGA EM 8 (OITO) EXTINTORES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.	0,00	294,00
02/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	5,75
05/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
07/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
12/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO.	0,00	60.601,58
12/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	40,33
12/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	586,53
13/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	1.500.000,00
13/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.867,60
13/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.693,20
15/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,47
16/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	9.195,73
20/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE ITEM DA LIBERAÇÃO PARA EMPENHO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	4.179,00
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**922.424.952,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**922.424.952,33**
27/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
28/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	82,14
28/08/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONA EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	82,37
02/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
05/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO Nº 192/2024 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	12.000,00
05/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
06/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
06/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
09/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
10/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.189,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.189,23
10/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.547,95, NÃO SERÁ UTILIADO.	0,00	3.547,95
10/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	308.630,78
10/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 17.232,94 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	17.232,94
11/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE CANCELADA EM RAZÃO DE QUE O FABRICANTE NÃO MAIS PRODUZ O PRODUTO NIMPDIPINO 30 MG.	0,00	480,00
13/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	36,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	480,80
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.300,55
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.300,55
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 16.000,89, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	16.000,89
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.897,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.897,90
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.162,71
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	32.282,45
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,01
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.063,12
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 677,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	677,18
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	553,59
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	553,59
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	262,43
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	189,64
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	335,22
16/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.030,00
17/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	15.069,90
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**923.010.066,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**923.010.066,80**
17/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	16.087,50
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	5.375,33
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.573,21
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.573,21
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	1.242,29
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.918,21
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.646,87
18/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.634,47
19/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
26/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
30/09/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	29,46
02/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
03/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	9,83
03/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	22,45
03/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR MEDICAMENTO	0,00	1,35
03/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO .	0,00	12,56
03/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	3,43
03/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	210,67
07/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
09/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	5.070,00
09/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	4.000,00
10/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	241,36
10/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.285,70
10/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.930,86
11/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.848,02
11/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR.	0,00	7.047,64
11/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
16/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.213,99
18/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	235,60
23/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
23/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR ESTORNADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DE SALDO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	41,18
23/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.937,40 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.937,40
23/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
25/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
29/10/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**923.657.598,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**923.657.598,02**
01/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado pois nao será ultilizado	0,00	1,92
01/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
04/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	5.742,00
04/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	12.943,76
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.023,53
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	703.239,75
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.585,80
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NOA SERA ULTLILIZADO.	0,00	130.881,04
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado pois não será utilizado.	0,00	0,05
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	771.576,95
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.086,11
07/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	85.179,84
07/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	53.642,80
07/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	85.179,84
07/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADA POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	12,56
07/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME CARTA DE ESTORNO, NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	178,58
07/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	53.642,80
07/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,74, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1,74
08/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 0,03 NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	0,03
11/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
11/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	.	0,00	6.131,27
11/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
11/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	CANCELAMENTO POR NAO PODER FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	10,20
13/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	5,74
13/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado	0,00	5.742,00
13/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	40.217,55
13/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	283.000,00
13/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
14/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.840,00
18/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	62.782,30
18/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.405,00
18/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO.	0,00	4.368,57
18/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	92.553,50
18/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	250.000,00
19/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção de recurso.	0,00	3.954,90
19/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	2.300,00
19/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**926.366.692,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**926.366.692,66**
19/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	44.683,80
21/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	0,80
21/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	18,90
21/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO CANCELADO CONFORME PARECER JURIDICO - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2024 - EMPRESA NÃO PODE FRACRIONAR EMBALAGEM.	0,00	690,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	830.000,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	141.091,51
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	476.018,24
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.691.529,55
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	41.455,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	789.026,43
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	176.275,16
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	661.433,80
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.350,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	139.580,94
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	557.699,78
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.500.000,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	748.220,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	305.844,31
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	493.015,00
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	11.498,96
22/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	320.000,00
25/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
26/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
26/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
26/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
26/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	223.835,50
26/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	0,20
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	0,44
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8,06 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8,06
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 39,20 NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	39,20
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,58 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS.	0,00	1,58
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	496,35
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3,63 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	3,63
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 19,20 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 13,20 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	13,20
28/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	0,20
29/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
29/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
02/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**936.806.229,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**936.806.229,85**
04/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	13,87
05/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
09/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
11/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	337,90
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 415.540,17 DEVE SER EMPENHADO NA CLASSE (3156 INCR MAC PORT 4452/2024).	0,00	415.540,17
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.189.764,45
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA FAZER NOVA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NA FICHA 313.	0,00	660.154,35
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para troca de recursos	0,00	24.180,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,03
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	1.067.273,53
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	325.305,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CNPJ	0,00	24.150,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO P	0,00	447.711,61
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL DO LAR	0,00	254.429,64
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	95.561,02
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	41.455,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	320.000,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	506.048,33
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	748.220,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	481.650,05
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	555.830,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	485.456,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	4.788,00
13/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	22.500,00
18/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO	0,00	11.174,85
18/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	5.551,24
18/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
19/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	88.209,72
19/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	517.162,51
19/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	694.155,69
19/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	506.824,65
20/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
26/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 32/2024 ENTREGUE A ESTA COORDENADORIA - FALTA DE ENTREGA NO PRAZO E PERIODO.	0,00	5.577,00
26/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 168,95, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	168,95
26/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR	0,00	3,43
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**946.625.669,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**946.625.669,09**
		EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.		
26/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	1.400,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	169.097,24
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	23.260,25
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	144.021,67
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção de recurso	0,00	950,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.492,76
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	1.243,21
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	10.297,68
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.144,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO.	0,00	3.144,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	12.943,76
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.506,66
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	1.959,94
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	92.897,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARCIALMENTE PARA REFAZER EMPENHO NO LAR SANTA CASA	0,00	397.259,80
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	49,44
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 7.058,33, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.058,33
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.589,82
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	47.745,07
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 37.261,28, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	37.261,28
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.810,59
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	10.369,75
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REFAZER EMPENHO DO LAR SANTA CASA.	0,00	264.839,87
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	415.540,17
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.640,13
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	anulado para correção	0,00	203.434,75
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 1.380,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.380,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL, DE MODO QUE O SALDO RESTANTE DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.000,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	184.143,40
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO APRA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 37.950,83.	0,00	37.950,83
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	21.066,58
		A Transportar :	**1.313.443.371,39**	**948.755.722,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.443.371,39**	**948.755.722,52**
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	163.336,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.151,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	12.151,23
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	23,27
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO FOI UTILIZADO POIS NAO FOI SOLICITADO.	0,00	0,03
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36.643,64
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	177.500,11
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	54.352,60
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANUALDO PARA CORREÇÃO	0,00	10.297,68
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 70.750,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	70.750,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	346.797,78
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 32.282,45, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	32.282,45
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	149,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.000,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	4.962,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.376,80, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	3.376,80
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.829,92
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2.930,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.726,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	71.220,66
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.612,18
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	4.780,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	41.747,12
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO .	0,00	860,08
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 44.399,40, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	44.399,40
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	317,89
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.308,50
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ENVIADO A ESTE DEPARTAMENTO.	0,00	15.120,00
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DA EMPRESA , NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	1,52
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	4.899,16
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	345.215,45
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 35.621,47, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	35.621,47
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	33.017,68
27/12/2024	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	3.347,91
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.100,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.712,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.196,64	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.271,32	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.380,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	157.594,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.239,90	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.313.643.965,25**	**950.294.898,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.643.965,25**	**950.294.898,19**
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	171.433,94	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.015,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.999,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.584,80	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.393,40	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.380,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	190.260,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.500,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.057,50	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	191.124,06	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	149,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.076,42	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.919,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.868,80	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	85.400,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.344,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.637,50	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	55.192,60	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	78.166,06	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	52.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.043,34	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.259,85	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.716,81	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.920,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.407,43	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.705,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.794,45	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	133.518,34	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.893,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,27	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.066,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.053,79	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.787,64	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	24.166,66	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.485,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.479,16	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	810,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.450,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.512,50	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.475,88	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.347,92	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.893,06	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.117,50	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.570,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.240,00	0,00
		A Transportar :	**1.314.883.179,93**	**950.294.898,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.314.883.179,93**	**950.294.898,19**
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	140.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	647,25	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	116.523,48	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.206,08	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	120.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	174,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.969,19	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	13.860,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.882,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.914,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.587,73	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.090,40	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	24.744,62	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	16.597,14	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	22.537,85	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.916,56	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	23.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	248.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.498,20	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.600,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.714,88	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.600,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	16.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.962,71	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.140,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.683,32	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.134,40	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.050,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	798,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.124,10	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.600,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	430,50	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.660,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.930,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.422,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	40.875,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.446,72	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.800,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.000,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	348.499,90	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	31.160,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.076,44	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	29.110,15	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.444,00	0,00
		A Transportar :	**1.316.305.590,55**	**950.294.898,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.316.305.590,55**	**950.294.898,19**
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.208,45	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.240,56	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.127,99	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.544,87	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.095,86	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.102,79	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.336,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	767,70	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	708.109,08	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.376,80	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	98.400,00	0,00
31/01/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.513,00	0,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.407,43
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.787,64
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.066,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.475,88
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	120.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	78.166,06
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.450,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.095,86
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.336,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.446,72
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	149,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.660,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.100,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	174,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	24.744,62
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.376,80
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.259,85
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.422,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.206,08
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.882,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.637,50
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	157.594,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.117,50
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.380,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.347,92
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.716,81
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.053,79
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	116.523,48
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.043,34
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.544,87
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	0,27
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	767,70
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.584,80
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	191.124,06
		A Transportar :	**1.317.207.413,65**	**951.159.540,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.317.207.413,65**	**951.159.540,17**
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	29.110,15
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.380,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.271,32
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.714,88
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	24.166,66
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.479,16
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.969,19
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.240,56
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.208,45
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.570,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.914,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.712,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	248.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	798,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.999,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.916,56
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	16.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.124,10
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	98.400,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.705,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.513,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	708.109,08
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	190.260,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.196,64
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.239,90
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	16.597,14
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	133.518,34
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.920,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.134,40
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	23.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.393,40
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.868,80
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.240,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	140.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.015,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.893,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.600,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.498,20
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	810,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	13.860,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.444,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.090,40
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	52.000,00
		A Transportar :	**1.317.207.413,65**	**953.151.420,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.317.207.413,65**	**953.151.420,50**
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.893,06
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	647,25
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.057,50
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.794,45
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.512,50
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	22.537,85
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	171.433,94
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.102,79
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.000,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.800,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.076,44
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.140,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.100,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.500,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.919,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	85.400,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.600,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	55.192,60
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.127,99
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.050,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.485,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	40.875,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.600,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	348.499,90
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	31.160,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.962,71
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.683,32
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.076,42
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.930,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.344,00
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.587,73
31/12/2024	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	430,50
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	191.124,06	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.446,72	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	29.110,15	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.660,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.380,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	24.166,66	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.479,16	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.969,19	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.714,88	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.271,32	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.240,56	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.208,45	0,00
		A Transportar :	**1.317.545.184,80**	**954.058.940,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.317.545.184,80**	**954.058.940,45**
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.914,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.712,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.893,06	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.570,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.076,44	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.140,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.919,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	85.400,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.600,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.500,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.100,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	55.192,60	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.100,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	174,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	24.744,62	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.259,85	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.422,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.206,08	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.376,80	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.882,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.637,50	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	157.594,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.347,92	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.716,81	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.053,79	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.380,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.117,50	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	116.523,48	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.043,34	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.544,87	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	248.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	798,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.999,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	767,70	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,27	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.127,99	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.050,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	52.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.485,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	40.875,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.600,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	348.499,90	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	31.160,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.683,32	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.076,42	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**1.318.951.379,06**	**954.058.940,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.318.951.379,06**	**954.058.940,45**
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.344,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.962,71	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.587,73	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	430,50	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.407,43	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.066,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.475,88	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	120.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	78.166,06	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.787,64	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.450,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.095,86	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.336,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	149,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.600,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.584,80	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.916,56	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	16.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.124,10	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	98.400,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.513,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	708.109,08	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	190.260,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.705,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.196,64	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.239,90	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	16.597,14	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	133.518,34	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.134,40	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	23.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.393,40	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.920,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.868,80	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.240,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	140.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.893,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.498,20	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	810,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.015,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	13.860,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.444,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.090,40	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	647,25	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.057,50	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.794,45	0,00
		A Transportar :	**1.320.755.068,83**	**954.058.940,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.320.755.068,83**	**954.058.940,45**
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.512,50	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	171.433,94	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.102,79	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.000,00	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	22.537,85	0,00
31/12/2024	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.800,00	0,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.271,32
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	157.594,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.239,90
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.100,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.380,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	171.433,94
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.422,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	40.875,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.800,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.076,44
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	29.110,15
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.444,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.240,56
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	149,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.076,42
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.208,45
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.919,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.868,80
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	85.400,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.344,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.140,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.134,40
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.050,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	798,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.683,32
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.124,10
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.600,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	430,50
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.660,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.015,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.999,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.584,80
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.930,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.393,40
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.380,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	190.260,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.500,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.637,50
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	55.192,60
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.057,50
		A Transportar :	**1.320.971.455,91**	**955.006.463,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.320.971.455,91**	**955.006.463,55**
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	78.166,06
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	52.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.043,34
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	191.124,06
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.446,72
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	348.499,90
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	31.160,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	16.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.962,71
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.893,06
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.117,50
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.347,92
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.570,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.240,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	140.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	647,25
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	116.523,48
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	120.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	174,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.969,19
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.206,08
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	13.860,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.882,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.914,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.090,40
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	24.744,62
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	16.597,14
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.587,73
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	22.537,85
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.916,56
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	23.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.498,20
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.600,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.714,88
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	248.000,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.600,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.259,85
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.920,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.407,43
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.705,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.716,81
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.794,45
		A Transportar :	**1.320.971.455,91**	**956.711.901,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.320.971.455,91**	**956.711.901,74**
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	133.518,34
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.893,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	0,27
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.787,64
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	24.166,66
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.066,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.485,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.053,79
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.479,16
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	810,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.450,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.475,88
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.127,99
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.544,87
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.512,50
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.095,86
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.102,79
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.336,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	767,70
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.376,80
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	98.400,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.513,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	708.109,08
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.100,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.712,00
31/01/2024	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.196,64
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.556,00	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	695,00	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	906,60	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	46.783,49	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.420,98	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.637,30	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.090,86	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.400,00	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	18.960,00	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.600,00	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.150,86	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.344,00	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.990,00	0,00
31/01/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.591,00	0,00
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.150,86
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.090,86
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.600,00
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.990,00
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.637,30
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.400,00
		A Transportar :	**1.321.134.582,00**	**957.907.851,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.134.582,00**	**957.907.851,73**
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	46.783,49
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.420,98
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.556,00
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.344,00
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.591,00
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	695,00
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	906,60
31/12/2024	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	18.960,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.600,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.150,86	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	906,60	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	695,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.591,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	18.960,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.400,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.556,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.344,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.420,98	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.637,30	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.990,00	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.090,86	0,00
31/12/2024	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	46.783,49	0,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.400,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.556,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	18.960,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	695,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.591,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.600,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	906,60
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.090,86
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.637,30
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.150,86
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.344,00
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.420,98
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	46.783,49
31/01/2024	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.990,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**958.158.526,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**958.158.526,58**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**959.210.988,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**959.210.988,24**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**966.622.788,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**966.622.788,20**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**967.739.303,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**967.739.303,13**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**968.003.202,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**968.003.202,21**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**968.175.221,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**968.175.221,43**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**970.808.850,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**970.808.850,66**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,87
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**970.875.398,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**970.875.398,12**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,87
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**972.097.790,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**972.097.790,63**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**976.993.851,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**976.993.851,56**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**977.169.676,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**977.169.676,61**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**985.892.920,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**985.892.920,73**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**995.986.304,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**995.986.304,09**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560,83
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**996.052.866,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**996.052.866,54**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**996.523.783,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**996.523.783,27**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.416,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**999.755.766,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**999.755.766,64**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**999.880.374,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**999.880.374,92**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.916,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666,67
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**1.002.633.816,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**1.002.633.816,67**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**1.002.745.149,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**1.002.745.149,95**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**1.003.263.708,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**1.003.263.708,26**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**1.005.164.999,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**1.005.164.999,91**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,63
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287,50
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833,37
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
		A Transportar :	**1.321.297.708,09**	**1.005.638.249,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.297.708,09**	**1.005.638.249,92**
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,33
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.250,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,17
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19,13
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
02/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.416,67
10/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 000220	500.000,00	0,00
10/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.310,00
11/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 000326	372.768,00	0,00
11/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	13.600,00	0,00
11/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 000432	11.432,21	0,00
11/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	484.429,68	0,00
11/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 000512	58.283,76	0,00
16/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 000887	56.416,62	0,00
16/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 000887	45.241,00	0,00
		A Transportar :	**1.325.019.357,24**	**1.006.838.973,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.325.019.357,24**	**1.006.838.973,83**
19/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 001048	30.800,00	0,00
23/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	104,26	0,00
24/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	40.126,85	0,00
24/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	988,40	0,00
24/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	18.779,60	0,00
26/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	48.844,51	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	5.769,50	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	38,40	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JANEIRO/2024	6.358,47	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,63	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	255,71
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JANEIRO/2024	1.818,34	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JANEIRO/2024	189,16	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.969,02	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	128,41	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	79,83	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JANEIRO/2024	212,04	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JANEIRO/2024	792,16	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.021,99	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	869,21	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	233,54
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - AFB	1.878,50	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	108,55	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	123,82	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	520,82	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	1.550,91	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.401,17	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	124,00	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	45,52	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	30,14	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,48	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,74	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JANEIRO/2024	4.954,09	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	1.598,95	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	1.159,57	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - VISA	4,75	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	2.790,92	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	240,71	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.537,30	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.173,68	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	17.556,00	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - MAC	7.014,63	0,00
		A Transportar :	**1.325.225.838,77**	**1.006.839.463,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.325.225.838,77**	**1.006.839.463,08**
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	7.612,91	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.268,09	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	168,91	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - FAN	242,77	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	8,16	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	5,33	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	11,27	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.299,90	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.482,55	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.043,94	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	774,99	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - APS	7.144,03	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	1.051,32	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	21.980,50	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	401,08	0,00
31/01/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JANEIRO/2024	18,48	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 001638	11.432,21	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 001894	1.087.428,94	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 001774	591.790,25	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	988,40	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	18.779,60	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA OB 001894	500.000,00	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 001894	2.310,00	0,00
05/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	40.126,85	0,00
09/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 002682	61.710,50	0,00
09/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 002724	30.800,00	0,00
09/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	14.450,00	0,00
14/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 002840	372.768,00	0,00
14/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 002776	56.416,62	0,00
14/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	489.559,25	0,00
22/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 003042	45.241,00	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	27.058,26	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	941,90	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - MAC	4.779,59	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	5.856,71	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - FAN	181,67	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	2.488,64	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	48.844,51	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA FEV/2024	12.626,10	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024	229,09	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	12,64	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	206,87	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.654,97	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	126,51	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	663,25	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - VISA	3,59	0,00
		A Transportar :	**1.328.699.828,92**	**1.006.839.463,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.328.699.828,92**	**1.006.839.463,08**
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.112,56	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024	1.743,19	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	41,74	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,16	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	254,82	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	745,67	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	5.832,54	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2024 - APS	296,58	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	214,88
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	219,10	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	105,10	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	711,44	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	24,40	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	3,39	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	492,37	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.465,55	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - AFB	1.445,75	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	958,19	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	7,16	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.814,38	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,02	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	81,68
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024	6.459,67	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024	142,56	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	24,70	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	1.076.232,00	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	152,93	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - APS	5.797,85	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	93,55	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 003107	657.075,91	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	4.144,93	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024	30,99	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024	655,99	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.307,16	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	65,34	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	538.116,00	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	825,87	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.224,83	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	794,40	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	127,63	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	385,73	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,02
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	600,00	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024	19.136,90	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	116,33	0,00
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	426,82	0,00
		A Transportar :	**1.331.037.143,12**	**1.006.839.759,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.331.037.143,12**	**1.006.839.759,66**
29/02/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	26.600,33	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 003888	17.143,00	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 004125	1.087.428,94	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	988,40	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	40.126,85	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	18.779,60	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC/UPA OB 004125	500.000,00	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 004125 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 004500	11.432,21	0,00
06/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	70,00	0,00
08/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
11/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	70,00	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 005114	56.416,62	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	14.450,00	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	65.731,10	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	402.853,75	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 004861	61.710,50	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 004927	30.800,00	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 005004	372.768,00	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 005086	45.241,00	0,00
14/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	38.226,21	0,00
19/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	40.182,00	0,00
22/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	1.000.000,00	0,00
22/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	160.018,00	0,00
22/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	3.676,40	0,00
22/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	560,00	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO ENFERMAGEM OB 006659	48.393,57	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	80,67	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	4.000,74	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024	2.061,94	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	29,12	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	43,82	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.770,39	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.124,13	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	684,75	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	889,93	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	587,63	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	12.276,17	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	109,81	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,80	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,27	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	445,97	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	216,15	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	1.729,23	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,06	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	743,37	0,00
		A Transportar :	**1.335.110.098,55**	**1.006.839.759,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.335.110.098,55**	**1.006.839.759,66**
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	92,01	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	125,53	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.172,76	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	178,67	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.076,48	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	3.454,26	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024	58,79	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024	11.260,08	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024	855,58	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	590,11	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	136,26	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	14,81	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	48,90	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	240,78	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024	15.562,20	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	16.033,01	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024	313,89	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	1.376,16	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	56.712,40	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	612.750,88	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024	679,85	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	100,84	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	4,05	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	8,54	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	182,52	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	537,25	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.631,94	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	1.204,24	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	5.737,08	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	1.799,57	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	1.221,25	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	942,39	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.784,45	0,00
28/03/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	5.148,91	0,00
01/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
01/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	41.701,22	0,00
01/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 007514	56.416,62	0,00
01/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	795,00	0,00
01/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	2.828,00	0,00
01/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 006804	610.115,55	0,00
02/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	988,40	0,00
02/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	18.779,60	0,00
02/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 007487	11.432,21	0,00
02/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	40.126,85	0,00
02/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	0,00	540,00
04/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 007710	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.337.142.388,44**	**1.006.840.299,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.337.142.388,44**	**1.006.840.299,66**
04/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 007710	1.087.428,94	0,00
04/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 008160	61.710,50	0,00
04/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 007710	2.310,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 009176	9.114,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 009173	9.114,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 009006	9.114,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 008480	38.809,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	422.835,76	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 008384	45.241,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 008143	372.768,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	12.750,00	0,00
10/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 008406	30.800,00	0,00
15/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	25.235,35	0,00
22/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 009134	9.114,00	0,00
22/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA OB 36924	21.980,50	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	67.777,85	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	665,50	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024	1.117,31	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	172,47
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 009776	595.389,05	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	9.841,04	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	416,97	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	183,49
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	2.545,20	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	156,15	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	96,29	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	7.876,50	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	101,57	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,46	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	38.809,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	38.809,00	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	7.077,16	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	34,55	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	170,13	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	139,47	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.092,94	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	524,90	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.803,59	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	5.871,50	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	123,47	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024	2.136,87	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	19,48	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	29,01	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	19.352,41	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024	405,00	0,00
		A Transportar :	**1.340.074.067,09**	**1.006.879.464,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.340.074.067,09**	**1.006.879.464,62**
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	21,21	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	76,77	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	5.079,54	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	6.046,18	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	1.846,05	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	501,45	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	243,04	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024	273,39	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024	22.412,88	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	1.248,71	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.944,35	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024	10.517,56	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	963,58	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	23,69	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	277,98	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	206,70	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.824,58	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	476,31	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	49,63	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,48	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	94,08	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	126,66	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	29,24	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.263,03	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,35	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	3,18	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	612.750,88
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.273,09	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.199,14	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	5,92	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	612.750,88	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	609.303,75	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	766,38	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.001,67	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	182,69	0,00
30/04/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	165,00
24/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	298,06	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 012733	88.938,62	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	220,00	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC HEMODIALISE OB 014095	20.359,01	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 010615	9.114,00	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 014077	654.168,66	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	18.779,60	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	988,40	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	3.110,80	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	48.493,98	0,00
		A Transportar :	**1.342.201.782,36**	**1.007.492.380,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.342.201.782,36**	**1.007.492.380,50**
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	40.126,85	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 011224	2.310,00	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 011224	500.000,00	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 011224	1.087.428,94	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV/AIDS OB 011549	11.432,21	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 011603	56.416,62	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 012398	30.800,00	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 012210	372.768,00	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 012245	34.104,50	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS OB 012275	515.694,50	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 012506	88.938,62	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 012592	88.938,62	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 012817	88.938,62	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 012776	88.938,62	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 3628/2024	5.350.000,00	0,00
27/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 3616/2024	2.000.000,00	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	5,37	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024	29.788,26	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024	333,38	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.253,41	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	26,82	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	4.178,79	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	0,00	40,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - APS	496,81	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024	1.500,20	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024	976,46	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	987,98	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	240,07	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	16,00	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	126,20	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	250.000,00	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - DST	4.787,04	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	15,93	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	1,91	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	19.019,99	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	2.506,82	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	5,57	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 3975/2024	1.000.000,00	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	1.925,72	0,00
		A Transportar :	**1.353.901.456,18**	**1.007.492.485,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.353.901.456,18**	**1.007.492.485,08**
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	500.000,00	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	606.157,28	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	1.525,99	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	110,74	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	266,62	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	977,05	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	753,95	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	26,02	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,85	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	168,51	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.427,63	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	449,73	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	40,46	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.844,97	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	217,97	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.037,91	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	73,61	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.743,81	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	486,74	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	100,43	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	938,26	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,24	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	427,19	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	786,57	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	142,94	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 012245	1.000,00	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024	1.661,72	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	542,56	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.874,06	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	500,67	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	187,18	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024	112,11	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	4.948,80	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	103,30	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	410,71	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024	990,43	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	49,41	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024	4.737,23	0,00
29/05/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
03/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	27.000,00	0,00
05/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 015250	9.114,00	0,00
05/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	40.126,85	0,00
05/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	988,40	0,00
05/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	18.779,60	0,00
05/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	623,40	0,00
		A Transportar :	**1.355.144.123,58**	**1.007.492.485,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.355.144.123,58**	**1.007.492.485,08**
05/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 015360	11.432,21	0,00
06/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 016129	56.416,62	0,00
06/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 015812	500.000,00	0,00
06/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 015812 DESCONTO	2.310,00	0,00
06/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 015812	1.087.428,94	0,00
11/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 016272	30.800,00	0,00
11/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 016262	88.938,62	0,00
11/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 016235	35.104,50	0,00
11/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 016176	372.768,00	0,00
12/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS OB 016432	515.694,50	0,00
12/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	1.470,56	0,00
12/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	150.290,88	0,00
12/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 018306	20.359,01	0,00
12/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	3.299.898,00	0,00
12/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 018378	593.772,84	0,00
24/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	2.826.902,72	0,00
24/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	630.934,52	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	28,12	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,93	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	503,86	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	76,76	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	432,19	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	721,45	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	228,81	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	289,60	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	209,47	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.675,79	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	221,79	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	930,59	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	220,56	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,41	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	491,82	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	377,13	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	17.573,18	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	317,57	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	410,52	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	15.216,72	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	450,53	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	7.227,45	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	73,33	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	7,97	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.770,23
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	71,80	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	66,16	0,00
		A Transportar :	**1.365.417.945,71**	**1.007.496.255,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.365.417.945,71**	**1.007.496.255,31**
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	1.282,43	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	5.031,00	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	141,84	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	23,64	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.057,96
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	2.211,49	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	871,24	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	29.073,62	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	640,58	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	2,83	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	1.742,48	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	2.812,60	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	2.922,79	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	103,30
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	3,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	5,05	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	1.623,64	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.402,70
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	67,77	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	2.606,25	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	6.920,67	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	48.493,98	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	817,84	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	0,00	1.253,41
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	524,69	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	5.532,65	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	0,00	2.506,82
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	404,88	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	766,66	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	245,73	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	34,66	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	157,53	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,53	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	106,42	0,00
		A Transportar :	**1.365.596.150,61**	**1.007.504.738,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.365.596.150,61**	**1.007.504.738,65**
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,01	0,00
28/06/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	117,14	0,00
01/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
02/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	988,40	0,00
02/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	40.126,85	0,00
02/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	18.779,60	0,00
02/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 019360	11.432,21	0,00
03/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	114,96	0,00
04/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 020301 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 020951	35.104,50	0,00
04/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 020301	1.087.428,94	0,00
04/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS PSF OB 021090	515.694,50	0,00
04/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 020301	500.000,00	0,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 020813	372.768,00	0,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 020823	88.938,62	0,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 021028	30.800,00	0,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 021176	56.416,62	0,00
05/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 020532	236.194,00	0,00
11/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	688,40	0,00
18/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	9,42	0,00
18/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	2.771,44	0,00
18/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 022076	20.359,01	0,00
18/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 022018	666.515,78	0,00
18/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	220,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	5.887,53
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	8.736,93
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.943,77
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.039,68
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	630.934,52	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DOSE CERTA RES SS 173/2024	612,97	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	21.980,50	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOLUNTARIA 202411252900	241.316,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	2.124,65	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	331,25	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	9.039,68	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.249,30
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.124,65
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	331,25
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOLUNTARIA 202401461824	1.000.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.376.323.892,95**	**1.010.038.051,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.376.323.892,95**	**1.010.038.051,76**
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOLUNTARIA 202430753434	1.500.000,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOLUNTARIA 202417561796	400.000,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOLUNTARIA 202427359437	1.000.000,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	4.249,30	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.368,46
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	203.467,00	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
30/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	3.583,86	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	1.342,31	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	227,46	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	162,57	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	16.324,15	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	1.087,16	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024	587,08	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	9.809,96	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.819,71	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,66	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.864,01	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024	1.582,27	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024	1.072,28	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	6.031,87	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	489,26	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	22,12	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	263,66	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.412,75	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	25,23	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.047,81	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.031,87	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	34,42	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.455,59	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	321,55	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	188,81	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	407,91	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	351,78	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	698,14	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	658,29	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	26.543,74	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	161,50	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	36,09	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	125,33	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	1.296,29	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.860,24	0,00
		A Transportar :	**1.379.606.596,65**	**1.010.042.420,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.379.606.596,65**	**1.010.042.420,22**
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.520,78	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	334,84	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.041,57	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	258,38	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	407,56	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	48,99	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	3,70	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	101,20	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	140,75	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	434,29	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	174,91	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	49,09	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.238,53	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024	3.862,85	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.259,31	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	569,56	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	115,56	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,17	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	445,78	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	52,42	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	723,49	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	27,15	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	71,85	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024	204,27	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	6,28	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - APS	9.606,12	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	385,79	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO JULHO/2024	21.555,88	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	109,91	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	190,05	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024	28.669,21	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	469,31	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024	268,90	0,00
31/07/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	704,02	0,00
02/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	131,65	0,00
02/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 022886	11.432,21	0,00
05/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 023281	500.000,00	0,00
05/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 023281	1.087.428,94	0,00
05/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	18.779,60	0,00
05/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	561,84	0,00
05/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 023281 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	988,40	0,00
05/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPID OB 022915	40.126,85	0,00
09/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 023567	30.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.381.410.992,55**	**1.010.042.420,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.381.410.992,55**	**1.010.042.420,22**
09/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS EQUIPES OB 023800	528.081,00	0,00
09/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	67.777,85	0,00
09/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 023741	88.938,62	0,00
09/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 023438	392.536,00	0,00
09/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 023409	35.104,50	0,00
19/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 024026	56.416,62	0,00
20/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC HEMODIALISE OB 024626	20.359,01	0,00
21/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC HEMODIALISE OB 024707	538.121,01	0,00
21/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	1.753,36	0,00
29/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 025041	9.114,00	0,00
29/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 025077	9.114,00	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	121,20	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	113,85	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	12.375,62	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	200,89	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	699,03	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	2.645,36	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	712,93	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	24.378,15
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	374,27	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	29.661,23	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	401,69	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	118,66	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	57,92	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	2.323,55	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	35.197,05	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	760,61	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	34,38	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	27,88	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	73,77	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	1.647,01	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	3.294,02	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	13.529,33	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,22	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	481,88	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	6.532,53	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	411,50	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	1.495,43	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,50	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	233,55	0,00
		A Transportar :	**1.383.374.725,79**	**1.010.067.107,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.383.374.725,79**	**1.010.067.107,14**
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.613,01	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	1.035,87	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	499,88	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.868,47	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	9.798,80	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	254,71	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	76,16	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	156,77	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,76	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	457,73	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.532,53	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	426,79	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	433,53	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.378,28	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.576,41	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	798,12	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	701,95	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	441,39	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	406,12	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	162,09	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	4,00	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	411,50
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	319,61	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	372,46	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,61	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	52,26	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	470,34	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	189,43	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.673,80	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	6,26	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	53,17	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	13.800,00	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	6.567,37	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	2.424,33	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	630.934,52	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	146,43	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.363,84	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
02/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	48.493,98	0,00
		A Transportar :	**1.384.202.856,14**	**1.010.067.827,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.384.202.856,14**	**1.010.067.827,41**
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 025723 DESCONTO	2.310,00	0,00
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	988,40	0,00
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG SANITARIA OB 025561	9.114,00	0,00
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	40.126,85	0,00
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	18.779,60	0,00
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 025723	1.087.428,94	0,00
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 025723	500.000,00	0,00
03/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 025416	11.432,21	0,00
05/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	185,36	0,00
11/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 026001	403.832,00	0,00
13/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 026277	30.800,00	0,00
13/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	180.000,00	0,00
13/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 026196	88.938,62	0,00
13/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 026174	35.104,50	0,00
13/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	668.181,00	0,00
17/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 026471	56.416,62	0,00
18/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	176,80	0,00
26/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA SET/2024	20.000,00	0,00
27/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	1.583,68	0,00
27/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO ENFERMAGEM OB 027606	48.493,98	0,00
27/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 026887	20.359,01	0,00
27/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 027167	666.122,48	0,00
27/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	360,00	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	195,73	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	6.192,81	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.477,12	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	1.313,17	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.289,21	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	14.630,84	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	999,75	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	245,85	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.192,81	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	2.259,51	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	114,78	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	8.016,05	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	191,57	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.494,42	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	26,97	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - VISA	505,16	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	204,18	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	179,58	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	3,82	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,02	0,00
		A Transportar :	**1.388.176.485,04**	**1.010.067.827,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.388.176.485,04**	**1.010.067.827,41**
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	232,89	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	576.460,14	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	418,43	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	428,55	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	98,96	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	48,73	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	2.589,68	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	3,80	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,75	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	466,16	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	2.385,31	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	4.516,68	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	445,88	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	31,91	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	225,93	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.807,50	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	6.253,20	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	1.561,36	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	65,64	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	33.548,78	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA SET/2024	7.540,02	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	50,40	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.298,25	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - APS	9.763,17	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	442,79	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	317,72	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.292,91	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - ACS	2.318,84	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.333,31	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	2.968,41	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - FAN	452,23	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	44,83	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - MAC	9.134,79	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	930,94	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	520,47	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	3.941,84	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	2.574,36	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	675,86	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.417,02	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	230,41	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	22.205,57	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024	525,76	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.604,86	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - VISA	52,33	0,00
		A Transportar :	**1.388.923.304,70**	**1.010.067.827,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.388.923.304,70**	**1.010.067.827,41**
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	3.122,72	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	113,51	0,00
30/09/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - AFB	323,95	0,00
02/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 027840	9.114,00	0,00
04/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 027979	11.432,21	0,00
07/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	988,40	0,00
07/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 028340	1.087.428,94	0,00
07/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 028340	2.310,00	0,00
07/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 028340	500.000,00	0,00
07/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	220.051,45	0,00
07/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	18.779,60	0,00
08/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	40.126,85	0,00
09/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	74,08	0,00
09/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 028990	384.064,00	0,00
09/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 028935	88.938,62	0,00
10/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS OB 029055	680.567,50	0,00
14/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 029130	30.800,00	0,00
14/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 029183	35.104,50	0,00
17/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 029347	56.416,62	0,00
29/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	746,56	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	4.354,70	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,71	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	150,53	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	48.158,49	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	128,10	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.727,45	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.239,88	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - FAN	188,89	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	5.460,50	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	30,10	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.454,90	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	350,41	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	757,41	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	523,77	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	54,39	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	6.851,57	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.740,63	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	1.001,48	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	2.854,37	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	520,24	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,15	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	10.277,36	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
		A Transportar :	**1.392.253.269,53**	**1.010.067.827,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.392.253.269,53**	**1.010.067.827,41**
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.073,13
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.017,21	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.851,57	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	26.033,94	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	617,72	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	24,57	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	493,31	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	699,97	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - MAC	4.477,46	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	198,68	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	55,76	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - VISA	254,43	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.542,73	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - DST	5.374,30	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	630.934,52	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	32,43	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	108,49	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.430,44	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	996,32	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	21.980,50	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	277,48	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.653,40	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	142,64	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	494,16	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - APS	11.379,53	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	15,50	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	1.488,00	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	610,77	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - MAC	1.508,08	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	45,99	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	4,20	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.483,35	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	5,51	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - APS	3.663,56	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	94,62	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	380,80	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.886,59	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	85,29	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024	1.128,40	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - AFB	466,95	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	747,75	0,00
		A Transportar :	**1.393.023.068,08**	**1.010.068.900,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.393.023.068,08**	**1.010.068.900,54**
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	23.615,79	0,00
31/10/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	97,28	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	2.205,84	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 031466	500.000,00	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	988,40	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPID OB 030469	40.126,85	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 031026	20.359,01	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 030457	9.114,00	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	14.630,84
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 030372	11.432,21	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	18.779,60	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	23.964,85
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	24.035,46
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	21.089,17
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 031466	2.310,00	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	220.051,45	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 031466	1.087.428,94	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	360,00	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
04/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 031040	616.124,20	0,00
12/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	30.800,00	0,00
12/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	88.938,62	0,00
12/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	652.667,50	0,00
12/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	35.104,50	0,00
13/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	25.864,86	0,00
18/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	543,76	0,00
18/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 032226	372.768,00	0,00
22/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	73,04	0,00
26/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	630.934,52	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	1.111,61	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	268,83	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	5.001,71	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	1.224,95	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	2.104,88	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	240,96	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	7.560,01	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	95,15	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	145,11	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	108,53	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	148,07	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	1.004,00	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	1.377,05	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	1.004,00
		A Transportar :	**1.397.517.867,63**	**1.010.153.624,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.397.517.867,63**	**1.010.153.624,86**
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	40,46	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	635,33	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAN - REND APLIC NOV/2024	210,75	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	371,79	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	4,37	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	416,01	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	82,44	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	206,67	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	1.117,36	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	58,00	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	2.644,96	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	374,27
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	116,31	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	27,33	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB - REND APLIC NOV/2024	894,25	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	4.680,81
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	37,35	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	85,33	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	228,93	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	1.487,95	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	2.884,59	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	2.428,94	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,00	0,03
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TROMBOFILIA OB 032986	780,00	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	354,80	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 032409	72.248,31	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - REND APLIC NOV/2024	2.181,52	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	18.130,90
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	7.222,51	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.221,25
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - REND APLIC NOV/2024	14.431,37	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	15.227,37	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.248,71
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.040,14	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	977,05
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	524,69
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	4.029,78	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	334,84
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	6,50	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	23,94	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	34,29	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	452,63	0,00
		A Transportar :	**1.397.681.020,20**	**1.010.181.117,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.397.681.020,20**	**1.010.181.117,41**
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	0,00	1.647,77
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	777,82	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.896,03	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	23.714,63	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.884,58	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	600,28	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.847,80	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	50,00	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	4.529,78	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	3.593,67	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	2.088,94	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	369,30	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	7.047,14	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA - REND APLIC NOV/2024	52,86	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	10.723,71	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	612,98	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	5.479,42	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	1.401,99	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	8.491,79	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	8.491,79
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	7.382,68	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	1.831,48	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	22,31	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	665,30	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	448,66	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA OUT/2024	31.358,04	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,00	200,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	1.350,99	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 032914	550.686,80	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024	283,04	0,00
29/11/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 033188	20.359,01	0,00
02/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	8.365,75	0,00
02/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	3.106,50	0,00
04/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	18.779,60	0,00
04/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	40.126,85	0,00
04/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	988,40	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 034440	2.310,00	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS MANUTENÇÃO OB 034931	88.938,62	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	91.489,24	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS PSF OB 034613	37.176,00	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 034655	11.432,21	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 034560	372.768,00	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 034440	500.000,00	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 034511	384.064,00	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	220.051,45	0,00
		A Transportar :	**1.400.185.815,62**	**1.010.191.456,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.400.185.815,62**	**1.010.191.456,97**
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 034440	1.087.428,94	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 034813	30.800,00	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS PSF OB 034790	652.667,50	0,00
05/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 034283	72.248,31	0,00
09/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	3.774,12	0,00
09/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	3.678,75	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 035578	14.002,92	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 035406	14.002,92	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 035436	14.002,92	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	15.000,00	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	18.779,60	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 035305	9.114,00	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 035522	14.002,92	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 035540	14.002,92	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 035492	14.002,92	0,00
12/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 035462	14.002,92	0,00
13/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 036562	14.002,92	0,00
13/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 036465	14.002,92	0,00
13/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS OB 041607	513.625,00	0,00
13/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 040423	14.002,92	0,00
13/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE BUCAL OB 042525	35.104,50	0,00
18/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	988,40	0,00
19/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	70,72	0,00
23/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 043695	7.065,85	0,00
23/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 043616	7.065,85	0,00
23/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 043535	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	720,00	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044309	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044269	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044242	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044220	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	825.397,29	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044064	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 044806	670.203,06	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	9.502,08	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044325	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044102	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044153	7.065,85	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 044502	20.359,01	0,00
26/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 044165	7.065,85	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024	278,23	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024	88,40	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	259,43	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	265,07	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	68,85	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	5.752,26
		A Transportar :	**1.404.381.056,28**	**1.010.197.209,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.404.381.056,28**	**1.010.197.209,23**
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	16.966,72
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.000.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	13.463,32	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.520,49
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	153,36
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.068,51
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.246,95
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.346.772,80
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.799.898,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.467,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	18.341,46	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024	388,63	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	17,69	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	250.000,00	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024	2.714,73	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024	403,18	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	2.000,76	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.392,43	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,13	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,07	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	2.500,50	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.633,88	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	17.847,80	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
		A Transportar :	**1.405.897.341,66**	**1.022.144.836,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.405.897.341,66**	**1.022.144.836,31**
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	1.375,97	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.571.214,24
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	542.848,13
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.435.976,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	23,98	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	4.213,83	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	2.201,61	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	2.694,91	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	196,12	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - DST	2.668,56	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	31,09	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	48,37	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	4.083,71
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	5.312,43	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	24.350,94
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	46.237,18
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	31.864,01	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	37.744,45
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.520,58
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	300,84	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - APS	5.951,97	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	363,18	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	24,17	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	365,06	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
		A Transportar :	**1.406.087.293,44**	**1.035.958.587,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.406.087.293,44**	**1.035.958.587,88**
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	519,56	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	0,00	101.568,12
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	2.474,29	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	223,47	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	50,00	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.920,25	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	4,47	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	2.212,94	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	1.539,40	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	202,82	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	436,28	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	35,46	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024	7.116,00	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.712,34	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	33,04	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	74,40	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,02	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	7.531,46	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	866,43	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	2.404,15	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
		A Transportar :	**1.406.288.270,30**	**1.041.147.235,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.406.288.270,30**	**1.041.147.235,57**
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.809,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.620,68
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.850.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	0,00	513.625,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024	26.877,68	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	114,48	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	29,29	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	814,86	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.908,45	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,04	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	450,71	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	3.053,95	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	11.158,90	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	4.717,89	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	687,70	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	106,13	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	5,60	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	477,13	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,02	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	569,56
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	8.070,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	30,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	130.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.000,00
27/12/2024	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.000,00
10/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
10/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.310,00	0,00
10/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
10/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 000220	0,00	500.000,00
11/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	0,00	13.600,00
		A Transportar :	**1.407.548.684,63**	**1.049.382.902,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.407.548.684,63**	**1.049.382.902,23**
11/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 000512	0,00	58.283,76
11/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	0,00	484.429,68
11/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 000326	0,00	372.768,00
11/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 000432	0,00	11.432,21
16/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 000887	0,00	45.241,00
16/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 000887	0,00	56.416,62
19/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 001048	0,00	30.800,00
23/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	0,00	104,26
24/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	0,00	18.779,60
24/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	0,00	40.126,85
24/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	0,00	988,40
26/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	48.844,51
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	233,54	0,00
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,63
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	255,71	0,00
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	0,00	17.556,00
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - MAC	0,00	7.014,63
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - VISA	0,00	4,75
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	0,00	7.612,91
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.268,09
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	168,91
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - FAN	0,00	242,77
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.159,57
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - AFB	0,00	1.878,50
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	18,48
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	6.358,47
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	0,00	5.769,50
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	212,04
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	792,16
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	189,16
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	1.818,34
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	0,00	21.980,50
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	0,00	401,08
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	38,40
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	0,00	1.598,95
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	0,00	8,16
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,33
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.299,90
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.482,55
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	774,99
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	7.144,03
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	0,00	1.051,32
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	4.954,09
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	0,00	2.790,92
		A Transportar :	**1.407.549.173,88**	**1.050.647.225,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.407.549.173,88**	**1.050.647.225,50**
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	11,27
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	240,71
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.537,30
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.043,94
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.173,68
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	108,55
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	123,82
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	520,82
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	0,00	1.550,91
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.401,17
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	124,00
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	45,52
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	30,14
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,48
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,74
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.969,02
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,41
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,83
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.021,99
31/01/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	869,21
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 001638	0,00	11.432,21
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	0,00	40.126,85
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 001894	0,00	2.310,00
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 001774	0,00	591.790,25
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 001894	0,00	1.087.428,94
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	0,00	988,40
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	0,00	18.779,60
05/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA OB 001894	0,00	500.000,00
09/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 002724	0,00	30.800,00
09/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	0,00	14.450,00
09/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 002682	0,00	61.710,50
14/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 002840	0,00	372.768,00
14/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	0,00	489.559,25
14/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 002776	0,00	56.416,62
22/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 003042	0,00	45.241,00
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	941,90
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - MAC	0,00	4.779,59
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - FAN	0,00	181,67
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	0,00	2.488,64
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA FEV/2024	0,00	12.626,10
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	12,64
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	206,87
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	0,00	27.058,26
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	0,00	126,51
		A Transportar :	**1.407.549.173,88**	**1.054.034.693,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.407.549.173,88**	**1.054.034.693,06**
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	127,63
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	41,74
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.654,97
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	385,73
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	663,25
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.856,71
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - VISA	0,00	3,59
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.112,56
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024	0,00	229,09
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024	0,00	1.743,19
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	81,68	0,00
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	0,00	48.844,51
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024	0,00	6.459,67
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024	0,00	142,56
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	105,10
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	24,70
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	0,00	1.076.232,00
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	152,93
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - APS	0,00	5.797,85
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	0,00	93,55
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 003107	0,00	657.075,91
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	0,00	4.144,93
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024	0,00	655,99
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.307,16
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	65,34
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	538.116,00
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	0,00	825,87
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,16
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	0,00	254,82
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	745,67
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.832,54
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	296,58
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	214,88	0,00
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	24,40
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	0,00	3,39
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	492,37
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - AFB	0,00	1.445,75
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	958,19
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	7,16
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.465,55
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.814,38
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,02
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	219,10
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	0,00	711,44
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	0,00	794,40
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,02	0,00
		A Transportar :	**1.407.549.470,46**	**1.056.407.723,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.407.549.470,46**	**1.056.407.723,51**
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	0,00	600,00
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024	0,00	30,99
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024	0,00	19.136,90
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	116,33
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	426,82
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	0,00	26.600,33
29/02/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.224,83
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 003888	0,00	17.143,00
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 004125	0,00	1.087.428,94
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	0,00	18.779,60
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	0,00	988,40
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC/UPA OB 004125	0,00	500.000,00
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 004500	0,00	11.432,21
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 004125 DESCONTO	0,00	2.310,00
04/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	0,00	40.126,85
06/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	0,00	70,00
08/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
11/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	0,00	70,00
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	0,00	38.226,21
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 005086	0,00	45.241,00
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 005004	0,00	372.768,00
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	0,00	65.731,10
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	0,00	14.450,00
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 005114	0,00	56.416,62
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	0,00	402.853,75
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 004861	0,00	61.710,50
14/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 004927	0,00	30.800,00
19/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	0,00	40.182,00
22/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	0,00	3.676,40
22/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	0,00	1.000.000,00
22/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	0,00	560,00
22/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	0,00	160.018,00
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	48,90
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	240,78
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	15.562,20
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	0,00	16.033,01
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	313,89
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	0,00	1.376,16
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	0,00	56.712,40
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	0,00	612.750,88
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	679,85
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	0,00	100,84
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,05
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,54
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	182,52
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	743,37
		A Transportar :	**1.407.549.470,46**	**1.061.131.669,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.407.549.470,46**	**1.061.131.669,68**
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	537,25
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.631,94
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.204,24
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.737,08
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	0,00	1.799,57
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	0,00	1.221,25
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	942,39
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.784,45
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	80,67
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	11.260,08
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	2.061,94
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	29,12
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	43,82
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.770,39
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.124,13
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	684,75
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	889,93
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	587,63
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	12.276,17
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	109,81
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,80
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,27
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	0,00	445,97
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	216,15
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	0,00	1.729,23
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,06
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	0,00	92,01
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	0,00	125,53
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.172,76
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	0,00	178,67
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.076,48
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	0,00	3.454,26
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	58,79
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	855,58
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	590,11
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO ENFERMAGEM OB 006659	0,00	48.393,57
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	0,00	5.148,91
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	0,00	4.000,74
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	136,26
28/03/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	14,81
01/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 006804	0,00	610.115,55
01/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	0,00	2.828,00
01/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	0,00	795,00
01/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	0,00	41.701,22
01/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
01/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 007514	0,00	56.416,62
		A Transportar :	**1.407.549.470,46**	**1.061.963.177,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.407.549.470,46**	**1.061.963.177,64**
02/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	0,00	988,40
02/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	0,00	18.779,60
02/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	540,00	0,00
02/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	0,00	40.126,85
02/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 007487	0,00	11.432,21
04/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 008160	0,00	61.710,50
04/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 007710	0,00	1.087.428,94
04/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 007710	0,00	500.000,00
04/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 007710	0,00	2.310,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 008480	0,00	38.809,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 009006	0,00	9.114,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 009173	0,00	9.114,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 009176	0,00	9.114,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 008384	0,00	45.241,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	0,00	12.750,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 008143	0,00	372.768,00
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	0,00	422.835,76
10/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 008406	0,00	30.800,00
15/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	0,00	25.235,35
22/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA OB 36924	0,00	21.980,50
22/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 009134	0,00	9.114,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	170,13
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	0,00	123,47
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	2.136,87
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.871,50
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	76,77
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	0,00	5.079,54
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	0,00	6.046,18
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	0,00	1.846,05
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	501,45
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	0,00	67.777,85
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.001,67
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	665,50
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.092,94
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	524,90
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	1.117,31
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	172,47	0,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 009776	0,00	595.389,05
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	9.841,04
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	416,97
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	183,49	0,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	0,00	2.545,20
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	0,00	156,15
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	0,00	19,48
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	0,00	29,01
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	0,00	19.352,41
		A Transportar :	**1.407.550.366,42**	**1.065.414.611,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.407.550.366,42**	**1.065.414.611,19**
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	405,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	0,00	21,21
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	0,00	96,29
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	0,00	7.876,50
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	101,57
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,46
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	126,66
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	273,39
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	22.412,88
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	1.248,71
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	243,04
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.944,35
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	10.517,56
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	963,58
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	23,69
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	0,00	277,98
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.824,58
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	476,31
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	206,70
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	0,00	49,63
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,48
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	94,08
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.263,03
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,35
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	0,00	29,24
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	3,18
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	612.750,88	0,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.273,09
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.199,14
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	5,92
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	0,00	612.750,88
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	766,38
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	0,00	182,69
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	165,00	0,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	0,00	609.303,75
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	38.809,00	0,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	0,00	38.809,00
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	0,00	7.077,16
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	34,55
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	139,47
30/04/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.803,59
24/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	298,06
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	5.350.000,00
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC HEMODIALISE OB 014095	0,00	20.359,01
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 012398	0,00	30.800,00
		A Transportar :	**1.408.202.091,30**	**1.072.150.884,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.408.202.091,30**	**1.072.150.884,56**
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 012210	0,00	372.768,00
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	34.104,50
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS OB 012275	0,00	515.694,50
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 012506	0,00	88.938,62
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 012592	0,00	88.938,62
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 012817	0,00	88.938,62
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 012776	0,00	88.938,62
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 012733	0,00	88.938,62
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 010615	0,00	9.114,00
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 014077	0,00	654.168,66
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	0,00	18.779,60
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	0,00	988,40
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	0,00	3.110,80
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	0,00	48.493,98
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	0,00	40.126,85
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 011224	0,00	2.310,00
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 011224	0,00	500.000,00
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 011224	0,00	1.087.428,94
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV/AIDS OB 011549	0,00	11.432,21
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 011603	0,00	56.416,62
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.000.000,00
27/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	0,00	220,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	26,82
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	4.178,79
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	40,00	0,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - APS	0,00	496,81
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.500,20
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.253,41
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	1.000,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	217,97
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.844,97
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.037,91
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	73,61
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.743,81
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	486,74
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	100,43
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	938,26
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,24
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	427,19
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	786,57
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	0,00	142,94
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.661,72
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	0,00	542,56
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	500,67
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	187,18
		A Transportar :	**1.408.202.131,34**	**1.077.969.904,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.408.202.131,34**	**1.077.969.904,52**
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024	0,00	112,11
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.874,06
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	103,30
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	410,71
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	990,43
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	0,00	49,41
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	0,00	4.948,80
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024	0,00	4.737,23
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	5,37
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024	0,00	29.788,26
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024	0,00	976,46
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	987,98
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	240,07
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	0,00	16,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	0,00	126,20
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	0,00	250.000,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - DST	0,00	4.787,04
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.000.000,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.925,72
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	0,00	500.000,00
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	0,00	606.157,28
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	0,00	1.525,99
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	110,74
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	0,00	266,62
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	977,05
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	753,95
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	0,00	26,02
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,85
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	0,00	168,51
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.427,63
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	0,00	449,73
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	0,00	40,46
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	15,93
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	1,91
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024	0,00	333,38
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	0,00	19.019,99
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	2.506,82
29/05/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	0,00	5,57
		A Transportar :	**1.408.202.195,88**	**1.080.439.607,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.408.202.195,88**	**1.080.439.607,59**
03/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	0,00	27.000,00
05/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 015250	0,00	9.114,00
05/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	0,00	988,40
05/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 015360	0,00	11.432,21
05/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	0,00	623,40
05/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	0,00	18.779,60
05/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	0,00	40.126,85
06/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 015812 DESCONTO	0,00	2.310,00
06/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 015812	0,00	1.087.428,94
06/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 015812	0,00	500.000,00
06/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 016129	0,00	56.416,62
11/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 016235	0,00	35.104,50
11/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 016272	0,00	30.800,00
11/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 016176	0,00	372.768,00
11/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 016262	0,00	88.938,62
12/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	0,00	1.470,56
12/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 018378	0,00	593.772,84
12/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS OB 016432	0,00	515.694,50
12/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	0,00	3.299.898,00
12/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 018306	0,00	20.359,01
12/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	0,00	150.290,88
24/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	0,00	630.934,52
24/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	0,00	2.826.902,72
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,66
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	0,00	157,53
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,53
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	106,42
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,01
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	117,14
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	2.812,60
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	2.922,79
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	3,00	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	0,00	5,05
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	1.623,64
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.402,70	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	0,00	67,77
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.606,25
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	0,00	6.920,67
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	0,00	103,30
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
		A Transportar :	**1.408.203.861,03**	**1.090.798.604,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.408.203.861,03**	**1.090.798.604,60**
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	0,00	48.493,98
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	817,84
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	0,00	524,69
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,93
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	66,16
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	28,12
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	0,00	1.282,43
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	5.031,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	640,58
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.532,65
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	0,00	1.253,41
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	404,88
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	245,73
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	503,86
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	491,82
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	0,00	17.573,18
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	317,57
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	410,52
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	377,13
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	15.216,72
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	450,53
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	0,00	73,33
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	7,97
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.770,23	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	0,00	71,80
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	0,00	7.227,45
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	141,84
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	23,64
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.057,96	0,00
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	2.211,49
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	29.073,62
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	2,83
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	871,24
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	1.742,48
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	0,00	76,76
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	432,19
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	721,45
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	228,81
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	289,60
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	209,47
		A Transportar :	**1.408.214.449,45**	**1.090.980.663,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.408.214.449,45**	**1.090.980.663,70**
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	221,79
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	930,59
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	220,56
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.675,79
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,41
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	0,00	2.506,82
28/06/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	766,66
01/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
02/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	0,00	988,40
02/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	0,00	40.126,85
02/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	0,00	18.779,60
02/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 019360	0,00	11.432,21
03/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	0,00	114,96
04/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS PSF OB 021090	0,00	515.694,50
04/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 020301 DESCONTO	0,00	2.310,00
04/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 020301	0,00	500.000,00
04/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 020951	0,00	35.104,50
04/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 020301	0,00	1.087.428,94
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 021028	0,00	30.800,00
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 020532	0,00	236.194,00
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 020823	0,00	88.938,62
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 020813	0,00	372.768,00
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 021176	0,00	56.416,62
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
11/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	0,00	688,40
18/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 022076	0,00	20.359,01
18/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	0,00	220,00
18/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 022018	0,00	666.515,78
18/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	0,00	2.771,44
18/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	0,00	9,42
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	1.500.000,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	5.887,53	0,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	8.736,93	0,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.943,77	0,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	0,00	203.467,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	0,00	331,25
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.249,30	0,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.124,65	0,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	331,25	0,00
		A Transportar :	**1.410.738.722,88**	**1.102.447.355,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.738.722,88**	**1.102.447.355,42**
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.039,68	0,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	400.000,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	0,00	4.249,30
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.368,46	0,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	0,00	630.934,52
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DOSE CERTA RES SS 173/2024	0,00	612,97
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	0,00	21.980,50
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	241.316,00
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	0,00	2.124,65
30/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	0,00	9.039,68
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.520,78
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.041,57
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	258,38
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	321,55
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	0,00	407,56
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	0,00	48,99
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,70
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	101,20
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	140,75
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	434,29
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	174,91
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	49,09
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.238,53
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.259,31
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	0,00	569,56
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	188,81
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	407,91
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	0,00	1.087,16
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024	0,00	587,08
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.819,71
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,66
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.864,01
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	0,00	9.809,96
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.582,27
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024	0,00	3.862,85
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	0,00	6.031,87
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	489,26
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	22,12
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	263,66
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,17
		A Transportar :	**1.410.752.131,02**	**1.104.933.311,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.752.131,02**	**1.104.933.311,14**
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	351,78
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	698,14
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	658,29
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	26.543,74
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	161,50
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	125,33
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	0,00	36,09
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	1.296,29
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.860,24
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	334,84
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	52,42
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	723,49
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	27,15
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	445,78
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024	0,00	204,27
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	6,28
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	385,79
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO JULHO/2024	0,00	21.555,88
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - APS	0,00	9.606,12
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	109,91
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	190,05
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024	0,00	28.669,21
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	71,85
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	469,31
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024	0,00	268,90
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	704,02
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	0,00	3.583,86
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	0,00	1.342,31
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	227,46
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	162,57
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	16.324,15
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	115,56
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.072,28
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.412,75
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	0,00	25,23
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.047,81
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.031,87
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	34,42
31/07/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.455,59
02/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 022886	0,00	11.432,21
02/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	131,65
05/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 023281	0,00	500.000,00
05/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 023281 DESCONTO	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**1.410.752.131,02**	**1.105.624.423,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.752.131,02**	**1.105.624.423,18**
05/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	0,00	18.779,60
05/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPID OB 022915	0,00	40.126,85
05/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 023281	0,00	1.087.428,94
05/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	561,84
05/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	0,00	988,40
09/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 023741	0,00	88.938,62
09/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	0,00	67.777,85
09/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS EQUIPES OB 023800	0,00	528.081,00
09/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 023409	0,00	35.104,50
09/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 023438	0,00	392.536,00
09/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 023567	0,00	30.800,00
19/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 024026	0,00	56.416,62
20/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC HEMODIALISE OB 024626	0,00	20.359,01
21/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	0,00	1.753,36
21/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC HEMODIALISE OB 024707	0,00	538.121,01
29/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 025041	0,00	9.114,00
29/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 025077	0,00	9.114,00
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	319,61
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	372,46
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	13.529,33
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,22
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	73,77
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	481,88
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.294,02
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	0,00	6.532,53
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	411,50
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,50
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	233,55
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.613,01
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.495,43
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.035,87
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	499,88
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	0,00	441,39
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	200,89
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	0,00	113,85
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.645,36
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	699,03
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	712,93
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	24.378,15	0,00
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	374,27
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	29.661,23
		A Transportar :	**1.410.776.817,94**	**1.108.718.749,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.776.817,94**	**1.108.718.749,93**
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	401,69
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	118,66
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	57,92
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	2.323,55
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	35.197,05
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	760,61
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,38
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	0,00	27,88
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	0,00	1.647,01
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,61
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	470,34
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.673,80
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	52,26
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	6,26
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	189,43
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	53,17
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	0,00	13.800,00
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	6.567,37
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	0,00	2.424,33
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	0,00	630.934,52
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	0,00	146,43
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.363,84
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	0,00	121,20
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.868,47
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	9.798,80
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	254,71
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	0,00	76,16
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	156,77
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,76
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.532,53
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	426,79
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	433,53
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	457,73
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.378,28
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.576,41
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	798,12
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	701,95
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	406,12
		A Transportar :	**1.410.777.126,71**	**1.109.530.968,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.777.126,71**	**1.109.530.968,21**
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	12.375,62
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	162,09
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,00
30/08/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	411,50	0,00
02/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	0,00	48.493,98
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 025723 DESCONTO	0,00	2.310,00
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	0,00	988,40
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 025723	0,00	1.087.428,94
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG SANITARIA OB 025561	0,00	9.114,00
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	0,00	40.126,85
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 025416	0,00	11.432,21
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	0,00	18.779,60
03/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 025723	0,00	500.000,00
05/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	0,00	185,36
11/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 026001	0,00	403.832,00
13/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 026174	0,00	35.104,50
13/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	0,00	180.000,00
13/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	0,00	668.181,00
13/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 026277	0,00	30.800,00
13/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 026196	0,00	88.938,62
17/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 026471	0,00	56.416,62
18/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	176,80
26/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	20.000,00
27/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	0,00	1.583,68
27/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO ENFERMAGEM OB 027606	0,00	48.493,98
27/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 026887	0,00	20.359,01
27/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	0,00	360,00
27/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 027167	0,00	666.122,48
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	442,79
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	317,72
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.292,91
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - ACS	0,00	2.318,84
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	2.968,41
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - FAN	0,00	452,23
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	44,83
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.333,31
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	0,00	230,41
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	0,00	22.205,57
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	0,00	6.192,81
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.477,12
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	1.313,17
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.289,21
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	14.630,84
		A Transportar :	**1.410.777.538,21**	**1.113.576.533,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.777.538,21**	**1.113.576.533,55**
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	999,75
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	245,85
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.192,81
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	2.259,51
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	114,78
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	8.016,05
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - MAC	0,00	9.134,79
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	0,00	930,94
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	520,47
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	2.574,36
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	675,86
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.417,02
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	0,00	3.941,84
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	191,57
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.494,42
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	0,00	26,97
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	505,16
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	0,00	576.460,14
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	428,55
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	98,96
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	48,73
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.589,68
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	0,00	418,43
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,80
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,75
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	466,16
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	2.385,31
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	0,00	445,88
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	0,00	31,91
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	225,93
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.807,50
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	6.253,20
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.561,36
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	65,64
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	33.548,78
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	7.540,02
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	0,00	3.122,72
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	113,51
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - AFB	0,00	323,95
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	195,73
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024	0,00	525,76
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.604,86
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	52,33
		A Transportar :	**1.410.777.538,21**	**1.114.301.710,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.777.538,21**	**1.114.301.710,15**
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	4.516,68
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	204,18
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	0,00	179,58
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	3,82
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,02
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	0,00	232,89
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	50,40
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.298,25
30/09/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - APS	0,00	9.763,17
02/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 027840	0,00	9.114,00
04/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 027979	0,00	11.432,21
07/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 028340	0,00	500.000,00
07/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 028340	0,00	1.087.428,94
07/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	0,00	18.779,60
07/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	0,00	220.051,45
07/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	0,00	988,40
07/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 028340	0,00	2.310,00
08/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	0,00	40.126,85
09/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 028990	0,00	384.064,00
09/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	74,08
09/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 028935	0,00	88.938,62
10/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS OB 029055	0,00	680.567,50
14/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 029130	0,00	30.800,00
14/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 029183	0,00	35.104,50
17/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 029347	0,00	56.416,62
29/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	0,00	746,56
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - DST	0,00	5.374,30
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	0,00	630.934,52
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	32,43
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	0,00	108,49
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.430,44
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	996,32
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	0,00	21.980,50
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	0,00	94,62
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	380,80
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.886,59
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	85,29
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	277,48
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.128,40
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - AFB	0,00	466,95
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	0,00	747,75
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	97,28
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	23.615,79
		A Transportar :	**1.410.777.538,21**	**1.118.225.682,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.777.538,21**	**1.118.225.682,81**
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	4.354,70
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,71
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	150,53
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	48.158,49
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,10
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.727,45
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.239,88
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	520,24
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,15
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	10.277,36
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.073,13	0,00
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.017,21
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.851,57
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	0,00	26.033,94
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	617,72
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	5.460,50
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	0,00	30,10
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.454,90
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - FAN	0,00	188,89
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	350,41
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	3.663,56
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	493,31
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	757,41
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	523,77
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	54,39
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	6.851,57
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.740,63
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	1.001,48
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024	0,00	2.854,37
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	24,57
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.653,40
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	142,64
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	494,16
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	11.379,53
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	15,50
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	0,00	1.488,00
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	0,00	610,77
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	1.508,08
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	0,00	45,99
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,20
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.483,35
		A Transportar :	**1.410.778.611,34**	**1.118.413.734,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.778.611,34**	**1.118.413.734,13**
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	5,51
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	699,97
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	4.477,46
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	198,68
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - VISA	0,00	254,43
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	55,76
31/10/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.542,73
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 031466	0,00	500.000,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 031466	0,00	1.087.428,94
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	0,00	220.051,45
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 031466	0,00	2.310,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO	21.089,17	0,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 031026	0,00	20.359,01
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 030457	0,00	9.114,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO	14.630,84	0,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 030372	0,00	11.432,21
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	0,00	2.205,84
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPID OB 030469	0,00	40.126,85
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	0,00	988,40
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO	24.035,46	0,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	0,00	360,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 031040	0,00	616.124,20
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO	23.964,85	0,00
04/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	0,00	18.779,60
12/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	0,00	88.938,62
12/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	0,00	652.667,50
12/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	0,00	35.104,50
12/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	0,00	30.800,00
13/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	0,00	25.864,86
18/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	543,76
18/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 032226	0,00	372.768,00
22/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	73,04
26/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	0,00	630.934,52
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 032409	0,00	72.248,31
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.181,52
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.382,68
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.401,99
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.111,61
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	268,83
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.001,71
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	0,00	240,96
		A Transportar :	**1.410.862.331,66**	**1.122.979.430,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.862.331,66**	**1.122.979.430,64**
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	7.560,01
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.224,95
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	0,00	95,15
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	0,00	145,11
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	0,00	108,53
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	1.004,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	148,07
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.377,05
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	1.004,00	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	40,46
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	374,27	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	0,00	116,31
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	894,25
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	27,33
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	37,35
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	4.680,81	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	85,33
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.487,95
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	0,00	452,63
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	1.647,77	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	777,82
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.896,03
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	23.714,63
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.884,58
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.847,80
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.529,78
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	600,28
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.088,94
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	50,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	369,30
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.593,67
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.047,14
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA - REND APLIC NOV/2024	0,00	52,86
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	10.723,71
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	0,00	612,98
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.479,42
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	8.491,79
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	8.491,79	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.104,88
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	635,33
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAN - REND APLIC NOV/2024	0,00	210,75
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	0,00	371,79
		A Transportar :	**1.410.878.530,30**	**1.123.117.975,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.878.530,30**	**1.123.117.975,76**
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4,37
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	0,00	416,01
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	82,44
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	206,67
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.117,36
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	58,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.644,96
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	18.130,90	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.222,51
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.221,25	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - REND APLIC NOV/2024	0,00	14.431,37
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	15.227,37
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.248,71	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.040,14
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	977,05	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	524,69	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.029,78
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	334,84	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	6,50
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	0,00	23,94
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	34,29
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	228,93
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.831,48
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	0,00	665,30
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	0,00	22,31
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	448,66
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	31.358,04
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	200,00	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.350,99
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 032914	0,00	550.686,80
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	283,04
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 033188	0,00	20.359,01
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024	0,00	2.428,94
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,03	0,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	0,00	2.884,59
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TROMBOFILIA OB 032986	0,00	780,00
29/11/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	354,80
02/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	3.106,50
02/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	8.365,75
04/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	0,00	40.126,85
04/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	0,00	18.779,60
04/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	0,00	988,40
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 034655	0,00	11.432,21
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 034560	0,00	372.768,00
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	0,00	220.051,45
		A Transportar :	**1.410.901.167,77**	**1.124.473.954,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.901.167,77**	**1.124.473.954,02**
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 034440	0,00	1.087.428,94
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 034283	0,00	72.248,31
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 034813	0,00	30.800,00
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS MANUTENÇÃO OB 034931	0,00	88.938,62
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 034440	0,00	2.310,00
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	0,00	91.489,24
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 034511	0,00	384.064,00
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS PSF OB 034613	0,00	37.176,00
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS PSF OB 034790	0,00	652.667,50
05/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 034440	0,00	500.000,00
09/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	3.774,12
09/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	3.678,75
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 035492	0,00	14.002,92
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 035522	0,00	14.002,92
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 035540	0,00	14.002,92
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 035462	0,00	14.002,92
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	0,00	18.779,60
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 035578	0,00	14.002,92
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 035406	0,00	14.002,92
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 035436	0,00	14.002,92
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 035305	0,00	9.114,00
12/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	15.000,00
13/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS OB 041607	0,00	513.625,00
13/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 036562	0,00	14.002,92
13/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE BUCAL OB 042525	0,00	35.104,50
13/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 036465	0,00	14.002,92
13/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 040423	0,00	14.002,92
18/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	0,00	988,40
19/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	0,00	70,72
23/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 043616	0,00	7.065,85
23/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 043535	0,00	7.065,85
23/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 043695	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 044806	0,00	670.203,06
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044165	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 044502	0,00	20.359,01
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	0,00	825.397,29
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044064	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	0,00	720,00
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044153	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044102	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044220	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044242	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044269	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	0,00	9.502,08
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044325	0,00	7.065,85
26/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 044309	0,00	7.065,85
		A Transportar :	**1.410.901.167,77**	**1.129.772.212,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.901.167,77**	**1.129.772.212,56**
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.920,25
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	0,00	2.212,94
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	0,00	1.539,40
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	0,00	202,82
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	436,28
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024	0,00	403,18
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	0,00	2.000,76
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	35,46
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024	0,00	7.116,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.712,34
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	74,40
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	0,02
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	0,00	4,47
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	7.531,46
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	866,43
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	0,00	2.404,15
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	513.625,00	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	5.312,43
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	0,07
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	0,00	2.500,50
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	0,00	300,84
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	46.237,18	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	37.744,45	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	569,56	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	0,00	31.864,01
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	8.070,00	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	30,00	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01	0,00	223,47
		A Transportar :	**1.411.551.432,85**	**1.130.075.824,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.411.551.432,85**	**1.130.075.824,88**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	50,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	13.463,32
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	0,00	18.341,46
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024	0,00	88,40
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024	0,00	388,63
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	17,69
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	0,00	250.000,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024	0,00	2.714,73
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024	0,00	26.877,68
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	114,48
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	29,29
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	814,86
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.908,45
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	0,04
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	450,71
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	0,00	3.053,95
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	0,00	11.158,90
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	0,00	4.717,89
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	687,70
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	106,13
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	0,00	5,60
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	477,13
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,02
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	0,00	23,98
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	0,00	4.213,83
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	0,00	2.201,61
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	0,00	2.694,91
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	196,12
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - DST	0,00	2.668,56
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.392,43
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,13
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
		A Transportar :	**1.412.135.744,18**	**1.131.073.619,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.412.135.744,18**	**1.131.073.619,48**
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	0,00	2.474,29
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024	0,00	278,23
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	259,43
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	265,07
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	0,00	68,85
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	5.752,26	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	16.966,72	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	0,00	31,09
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	48,37
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	365,06
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	33,04
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	519,56
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	24.350,94	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - APS	0,00	5.951,97
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	363,18
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	24,17
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.633,88
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	101.568,12	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	17.847,80
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
		A Transportar :	**1.412.407.874,35**	**1.131.234.898,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.412.407.874,35**	**1.131.234.898,75**
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.375,97
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	23.637,60	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2024	27.720,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	77.263,20	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023- Vigência 08/11/2023 - 08/11/2024	12.959,60	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	36.827,11	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO	2.377,60	0,00
		A Transportar :	**1.413.138.725,10**	**1.136.610.478,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.413.138.725,10**	**1.136.610.478,59**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024 REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	510.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	6.161,37	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	18.012,50	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	121.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	5.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.920.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
		A Transportar :	**1.414.412.657,03**	**1.143.117.820,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.414.412.657,03**	**1.143.117.820,24**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
		A Transportar :	**1.414.412.657,03**	**1.163.682.261,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.414.412.657,03**	**1.163.682.261,95**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	37.080,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	131.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
		A Transportar :	**1.414.544.111,34**	**1.165.079.316,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.414.544.111,34**	**1.165.079.316,14**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
		A Transportar :	**1.414.544.111,34**	**1.177.743.828,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.414.544.111,34**	**1.177.743.828,68**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	270.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	132.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CLASSE 1012 ORDINÁRIO GLICEMIA) - Vigência 26/06/2023 - 25/06/2024.	30.937,50	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	5.520,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	225.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.415.828.195,51**	**1.188.561.257,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.415.828.195,51**	**1.188.561.257,82**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023- Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	24.600,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR NA UPA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	7.643,79	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	1.920.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 344/2023	11.400,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Fechamento do Ano	0,00	11.400,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
		A Transportar :	**1.418.814.444,16**	**1.190.433.541,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.418.814.444,16**	**1.190.433.541,14**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
		A Transportar :	**1.418.814.444,16**	**1.201.779.986,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.418.814.444,16**	**1.201.779.986,97**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.606,60
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	624.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Tupinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão para instalação do Almoxarifado da Farmácia Central e Almoxarifado de Materiais - Reserva da Cotação: 14/2024.	132.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
		A Transportar :	**1.419.790.430,83**	**1.212.746.843,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.419.790.430,83**	**1.212.746.843,54**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.489.320,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.080.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	5.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	5.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, - Vigência 04/05/2023 - 04/05/2024	11.666,24	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2024.	50.832,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	225.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO,- Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	76.020,48	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO	177.191,44	0,00
		A Transportar :	**1.421.038.568,58**	**1.218.380.330,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.421.038.568,58**	**1.218.380.330,18**
		PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024	602,69	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS	13.490,20	0,00
		A Transportar :	**1.421.322.060,91**	**1.222.044.663,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.421.322.060,91**	**1.222.044.663,51**
		PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024.	5.670,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO QUE VISA PROPICIAR COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM AOS ESTUDANTES - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	27.606,60	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	624.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	321.828,36
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	4.489.320,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE	1.080.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.427.955.838,39**	**1.222.574.825,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.427.955.838,39**	**1.222.574.825,22**
		12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 02/2024 - PROCESSO Nº 3760/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.429.615.990,49**	**1.222.729.978,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.429.615.990,49**	**1.222.729.978,59**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	73.130,34	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	437.229,38	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos aparelhos de Ar-condicionado do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	25.200,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	1.528.992,48	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023.	24.166,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027) - Vigência 16/09/2023 - 15/09/2024.	96.460,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
		A Transportar :	**1.432.301.044,72**	**1.222.975.145,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.432.301.044,72**	**1.222.975.145,28**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.- Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	1.720.719,26	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE	26.819,03	0,00
		A Transportar :	**1.436.053.902,65**	**1.223.017.645,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.436.053.902,65**	**1.223.017.645,29**
		NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.220.720,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 05/2024 - PROCESSO Nº 3762/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	321.828,36	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,63	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL, Rua Tubinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão Reserva da Cotacão: 14/2024	132.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.526.577,84
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE	52.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.437.343.145,72**	**1.226.794.263,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.437.343.145,72**	**1.226.794.263,13**
		12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	2.220.720,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	121.248,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	51.562,50	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**1.440.356.690,74**	**1.227.090.761,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.440.356.690,74**	**1.227.090.761,11**
		(software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.- Vigência 10/11/2023 - 09/11/2024	667.591,70	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	40.875,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	17.888,13	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	9.916.362,53	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	49.791,42	0,00
		A Transportar :	**1.452.501.561,76**	**1.227.639.094,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.452.501.561,76**	**1.227.639.094,45**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	100.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.526.577,84	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.475,88	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	28.680,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 -- Vigência 01/11/2023 - 01/11/2024	49.691,90	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PROCESSO 2732/2023 - Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	55.555,55	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	10.800,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.454.690.164,17**	**1.227.938.431,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.454.690.164,17**	**1.227.938.431,09**
		12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.126.297,28
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE	26.819,03	0,00
		A Transportar :	**1.454.954.757,88**	**1.230.865.798,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.454.954.757,88**	**1.230.865.798,37**
		NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	162.200,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, nas 16 Unidades de Saúde do Município de Francisco Morato, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo sistema, pelo período de 12 meses, com as conforme Termo de Referencia.	4.544,87	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	10.297,68	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	27.606,60	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	177.191,44	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	56.875,20	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	5.500.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	100.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**1.461.367.301,67**	**1.231.118.031,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.461.367.301,67**	**1.231.118.031,73**
		(software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	131.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	374.110,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
		A Transportar :	**1.462.437.660,34**	**1.232.193.040,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.462.437.660,34**	**1.232.193.040,00**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	2.126.297,28	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
		A Transportar :	**1.464.597.170,96**	**1.235.423.075,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.464.597.170,96**	**1.235.423.075,01**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 3763/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	121.248,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	162.200,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	37.080,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.710,56
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE).	5.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	121.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	52.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	127.214,82	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	90.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO	90.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.465.517.798,60**	**1.235.613.525,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.465.517.798,60**	**1.235.613.525,57**
		HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	26.819,03	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
		A Transportar :	**1.465.571.436,66**	**1.238.144.858,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.465.571.436,66**	**1.238.144.858,90**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº- Vigência 30/09/2023 - 29/03/2024	25.366,64	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	111.292,50	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE	5.860,00	0,00
		A Transportar :	**1.465.785.955,80**	**1.238.855.488,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.465.785.955,80**	**1.238.855.488,12**
		OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE - Vigência 12/03/2023 - 11/03/2024		
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO". - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	6.383,97	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES, PARA PACIENTES CADASTRADOS, TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	223.737,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	160.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	190.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	2.101.729,56	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÃRIO APS).	14.660,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	10.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	17.710,56	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**1.468.899.426,89**	**1.238.872.183,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.468.899.426,89**	**1.238.872.183,99**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,63
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**1.468.899.426,89**	**1.252.498.700,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.468.899.426,89**	**1.252.498.700,51**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,37
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	3.090,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	13.516,67	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	270.000,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	14.660,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.750,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
		A Transportar :	**1.468.936.140,23**	**1.254.932.637,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.468.936.140,23**	**1.254.932.637,24**
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO.	42.271,20	0,00
04/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
04/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 2/2024	16.541,55	0,00
04/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	6.498,20	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,61	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 5/2024	10.816,20	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 6/2024	4.000,00	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 4/2024	49.383,84	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.599,50
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.541,55
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 8/2024	765,40	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	341.565,00
		A Transportar :	**1.469.635.364,40**	**1.255.322.676,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.469.635.364,40**	**1.255.322.676,64**
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 4062/2023 - Reserva do Consumo: 2/2024.	16.541,55	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	385.879,54
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	341.565,00	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	385.879,54	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 7/2024	10.304,30	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
05/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 18/2024	1.127,24	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 24/2024	16.327,87	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 22/2024	810,67	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 23/2024	1.102,05	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	564,92
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	1.557,75
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 15/2024	10.304,30	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.304,30
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.517,33
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	10.304,30
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	765,40
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	1.127,24
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.470.719.051,63**	**1.255.734.697,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.470.719.051,63**	**1.255.734.697,42**
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.000,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.127,24
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 19/2024	1.517,33	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	49.383,84
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	10.816,20
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	0,00	4.000,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.934,20
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 14/2024	4.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	765,40
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 21/2024	673,04	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER VAN PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 18/2024	1.127,24	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 9/2024	1.127,24	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 10/2024	1.557,75	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 11/2024	564,92	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE).	169.860,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 12/2024	49.383,84	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 13/2024	10.934,20	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 17/2024	765,40	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 12/2024	49.383,84	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	49.383,84
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 17/2024	765,40	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	120.000,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
		A Transportar :	**1.471.079.219,73**	**1.255.985.108,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.471.079.219,73**	**1.255.985.108,14**
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 19/2024	1.517,33	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	120.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	4.709,65	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 13/2024	10.934,20	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 14/2024	4.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 15/2024	10.304,30	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 16/2024	564,92	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 20/2024	1.557,75	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
08/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	564,92	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	169.860,00	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963.	1.557,75	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.327,87
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 25/2024	1.583,22	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 24/2024	16.327,87	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPOS A, B e E POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3727/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE).	613.000,00	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 21/2024	673,04	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	810,67
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H418 - Reserva do Consumo: 23/2024	1.102,05	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.102,05
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 25/2024.	1.583,22	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 22/2024	810,67	0,00
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	673,04
09/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.583,22
12/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
12/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00	131.240,00	0,00
		A Transportar :	**1.472.260.696,52**	**1.256.005.604,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.472.260.696,52**	**1.256.005.604,99**
		COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00		
12/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A KITS INDIVIDUAIS COMPOSTOS POR COLETE, CHAPEU E BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE SAUDE COM AGENTES NO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CLASSE (3027)	44.950,92	0,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.498,20
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	6.498,20	0,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.750,00
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 26/2024	4.363,58	0,00
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 29/2024	2.975,28	0,00
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 32/2024	4.693,02	0,00
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 28/2024	17.440,30	0,00
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 27/2024	12.582,73	0,00
16/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 30/2024	4.565,06	0,00
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.693,02
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS Nº 1002508-29.2019.8.26.0197, Nº 1004026-54.2019.8.26.0197, Nº 1007726-72.2018.8.26.0197, Nº 005981-84.2012.8.26.0197 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	2.139,00	0,00
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS Nº 1002508-29.2019.8.26.0197, Nº 1004026-54.2019.8.26.0197, Nº 1007726-72.2018.8.26.0197, Nº 005981-84.2012.8.26.0197 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	6.020,00	0,00
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 32/2024	4.693,02	0,00
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.975,28
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
		A Transportar :	**1.472.374.141,38**	**1.256.040.943,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.472.374.141,38**	**1.256.040.943,46**
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.975,28	0,00
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.440,30
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.363,58
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades do Termo de Referência – Anexo I do Edital.	12.582,73	0,00
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, ELETRICO, HIDRAULICO FERRAMENTAS, ATA DE REGISTRO Nº 38/2023 - PREGÃO ELETRONICO N° 11/2023 - Reserva do Consumo: 26/2024	4.363,58	0,00
17/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DO EDITAL Reserva do Consumo: 28/2024	17.440,30	0,00
18/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de codigos	0,00	4.565,06
18/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 33/2024	1.561,24	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	117.280,00	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 2/2020	49.355,33	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 2/2020	117.280,00	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.375,33
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	43.980,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	5.375,33	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	17.142,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	24.166,66	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM	17.142,67	0,00
		A Transportar :	**1.472.932.233,87**	**1.256.116.667,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.472.932.233,87**	**1.256.116.667,73**
		PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)		
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	24.166,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	24.166,67	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	117.280,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	43.980,00	0,00
19/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS O CONTRATO VENCE 06/02/2024 - VAI SER PAGO PROPORCIONAL.	0,00	4.000,00
23/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	200.000,00	0,00
23/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 34/2024	200.000,00	0,00
23/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	200.000,00
23/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP	4.000,00	0,00
23/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP Reserva da Cotacão: 4/2024	4.000,00	0,00
23/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Enfermagem e Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024	7.649,95	0,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Enfermagem e Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024	2.677,20	0,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTROLE DE POMBOS NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, USF PARQUE PAULISTA, SETOR DE ALMOXARIFADO E SETOR DE MANUTENÇÃO, DEVIDAMENTE LICENCIADA PELO IBAMA - (CLASSE 3027 APS).	66.200,16	0,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.020,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.139,00
24/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Enfermagem. Reserva da Cotacão: 3/2024	6.020,00	0,00
25/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO COMO OBJETO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO SO CUIDADO DE PESSOA COM DOENCA RENAL CRONICA - PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023, PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO 2023. TERMO DE CONTRATO DE GESTAO Nº 17/2019. POR 12 MESES (10/23 À 10/24).	244.236,12	0,00
25/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	700,00	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 35/2024	18.663,59	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA)	69.414,90	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 37/2024	672,60	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	700,00	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 39/2024	4.205,00	0,00
26/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	700,00
29/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 40/2024	28.500,00	0,00
29/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 45/2024	20.958,20	0,00
		A Transportar :	**1.473.913.299,57**	**1.256.446.806,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.473.913.299,57**	**1.256.446.806,73**
29/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 46/2024	720,00	0,00
29/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 43/2024	19.388,00	0,00
29/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 41/2024	1.085,15	0,00
29/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 42/2024	999,80	0,00
29/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 44/2024	1.370,91	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	26.532,02	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.085,15
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 42/2024	999,80	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	999,80
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 43/2024	19.388,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	14.095,28	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.388,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
		A Transportar :	**1.476.276.372,28**	**1.256.468.279,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.476.276.372,28**	**1.256.468.279,68**
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.830,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	720,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 37/2024	672,60	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	672,60
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.050,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, Reserva do Consumo: 39/2024	4.205,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.205,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 40/2024	28.500,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.500,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOSAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 41/2024	1.085,15	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.663,59
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 46/2024	720,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 44/2024	1.370,91	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.958,20
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.370,91
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 45/2024	20.958,20	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS . Reserva do Consumo: 35/2024	18.663,59	0,00
30/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	14.095,28
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	47.799,70
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.705.219,20
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.705.219,20	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	14.095,28	0,00
		A Transportar :	**1.483.742.395,05**	**1.263.367.364,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.483.742.395,05**	**1.263.367.364,16**
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	61.060,67
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	61.060,67	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	122.950,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.047.071,20	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.047.071,20
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	27.478.666,11	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	27.478.666,11
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.779.975,42	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	365.780,36
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	365.780,36	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	268.067,07	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	56.515,80
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	0,00	177.820,77
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	453.097,18	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	74.622,34	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	47.799,70	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - TERMO ADITIVO 01/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/23 , Reserva do aditivo: 1/2024	56.515,80	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41	193.784,58	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	3.779.975,42
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08.	177.820,77	0,00
		A Transportar :	**1.518.412.431,77**	**1.296.651.047,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.518.412.431,77**	**1.296.651.047,66**
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	120.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	120.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	74.622,34
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.157.390,36	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.402,80	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	10.327,15
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	10.327,15	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.896,29	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.896,29
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.223.493,89	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	3.223.493,89
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	24.096,30	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	24.096,30
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.402,80
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.157.390,36
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	122.950,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	400.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	400.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	40.126,85
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	40.126,85	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.500.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.500.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	197.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	197.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	12.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	12.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	28.627,61	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	56.075,87
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	56.075,87	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	28.627,61
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	72.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	72.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	18.651,58	0,00
		A Transportar :	**1.531.448.570,47**	**1.309.816.941,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.531.448.570,47**	**1.309.816.941,70**
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	18.651,58
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.156.993,97	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.156.993,97
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	320.773,69
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	320.773,69	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.746.463,58
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.746.463,58	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	16.541,55
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	16.541,55	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.345.965,68
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.880,90	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	49.355,33
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	49.355,33	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50.000,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50.000,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.345.965,68	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.880,90
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	274.211,38
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	274.211,38	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	169.860,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	169.860,00	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	268.067,07
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	423.225,75	0,00
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	423.225,75
31/01/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	453.097,18
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 47/2024	80,00	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 48/2024	187,50	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 49/2024	2.295,00	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 51/2024	468,00	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 50/2024	28.136,70	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 54/2024	12.360,00	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 53/2024	43.305,60	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 55/2024	28.316,80	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 56/2024	18.374,25	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
01/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.316,80
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE	28.316,80	0,00
		A Transportar :	**1.539.183.508,03**	**1.318.142.446,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.539.183.508,03**	**1.318.142.446,16**
		DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 55/2024		
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	187,50
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 49/2024	2.295,00	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.295,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	72.500,00	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 56/2024	18.374,25	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.374,25
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	72.500,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 50/2024	28.136,70	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.136,70
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 51/2024	468,00	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	468,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	80,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 47/2024	80,00	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.035,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 53/2024	43.305,60	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	43.305,60
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 54/2024	12.360,00	0,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.360,00
05/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 48/2024	187,50	0,00
06/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
06/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
06/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	113.274,48
06/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
06/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	113.274,48	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BIPERIDENO E HALOPERIDOL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2431/2023 - (CLASSE ORDINÁRIO AFB 1007	1.702,00	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 57/2024	7.208,00	0,00
		A Transportar :	**1.539.486.167,06**	**1.318.434.475,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.539.486.167,06**	**1.318.434.475,29**
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 58/2024	1.437,84	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 60/2024	18.432,00	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.437,84
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 60/2024	18.432,00	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.432,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	654,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E FRALDA DESCARTAVEL. Reserva da Cotacão: 6/2024	80.886,84	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E FRALDA DESCARTAVEL. Reserva da Cotacão: 6/2024	133.252,42	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.105,30
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	690,00	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 64/2024	7.155,12	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 65/2024	5.583,14	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Reserva do Consumo: 57/2024	7.208,00	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.208,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 62/2024	1.890,00	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 63/2024	6.535,10	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 58/2024	1.437,84	0,00
08/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 71/2024	1.305,25	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.583,14
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 66/2024	5.104,85	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	63.289,50
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 67/2024	7.500,00	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 68/2024	1.957,41	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	75.000,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO DE REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO TERMO DE CONTRATO Nº 17/2019 - (CLASSE 3017).	20.873,55	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 69/2024	9.658,65	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA AÇÕES DE PULVERIZAÇÃO DE LAMBDA CIALOTRINA POR MEIO DE NUVEM DE FUMAÇA (FUMACÊ) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024 VIG EM SAÚDE E	10.088,76	0,00
		A Transportar :	**1.540.020.015,98**	**1.318.610.185,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.020.015,98**	**1.318.610.185,07**
		PROCESSO SAME/FM 432/2024.		
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	48.500,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 62/2024	1.890,00	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.890,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.535,10
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Reserva do Consumo: 64/2024	7.155,12	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 63/2024	6.535,10	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.155,12
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Reserva do Consumo: 33/2024	1.561,24	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.561,24
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	5.583,14	0,00
09/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 70/2024	767,96	0,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.658,65
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 70/2024	767,96	0,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 71/2024	1.305,25	0,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 66/2024	5.104,85	0,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.104,85
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 67/2024	7.500,00	0,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.957,41
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 69/2024	9.658,65	0,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	767,96
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.305,25
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRONICA PORTARIA GM-MS 762 DE 23/06/23, E PORTARIA 1992 GM/MS DE 24/11/23 - CONTRATO DE GESTÃO 17/2019 OBJETO AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, (CLASSE 3017 HEMODIALISE)	72,03	0,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.500,00
16/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 68/2024	1.957,41	0,00
19/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
19/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA COMPLEMENTAR A RESERVA 77.	0,00	72,03
19/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	COMPLEMENTAÇÃO DA RESERVA, POIS A MESMA FOI EFETUADA A MENOR.	72,03	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 76/2024	4.338,66	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 88/2024	946,86	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 89/2024	2.664,46	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 84/2024	14.455,62	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 73/2024	1.583,22	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 74/2024	4.268,90	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 72/2024	2.063,20	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 77/2024	2.076,42	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 78/2024	2.382,30	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 79/2024	8.045,98	0,00
		A Transportar :	**1.540.116.681,83**	**1.318.707.917,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.116.681,83**	**1.318.707.917,37**
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 75/2024	4.539,00	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 82/2024	3.753,93	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 7.741,94, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.741,94
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 83/2024	5.823,43	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 85/2024	1.922,33	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 86/2024	1.120,76	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 87/2024	3.825,32	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 80/2024	2.280,52	0,00
21/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 81/2024	6.293,60	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 86/2024	1.120,76	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.753,93
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.664,46
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 5/2024	3.782,17	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 76/2024	4.338,66	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.293,60
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 73/2024	1.583,22	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.382,30
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.823,43
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 83/2024	5.823,43	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Veiculo de passeio Sedan contemplado na proposta nº 11143.383000/1220-02, em conformidade ao Termo de Referência – Processo nº. 976/2023. CC (3077)	50.000,00	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Veiculo de passeio Sedan contemplado na proposta nº 11143.383000/1220-02, em conformidade ao Termo de Referência – Processo nº. 976/2023. CC (1030)	35.400,00	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	19.459,00	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.583,22
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.045,98
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 79/2024	8.045,98	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 84/2024	14.455,62	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 3001 MAC)	20.405,79	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	23.749,92	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 8/2024	750,26	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	750,26
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 8/2024	750,26	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 74/2024	4.268,90	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.268,90
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 80/2024	2.280,52	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.455,62
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29	2.197,27	0,00
		A Transportar :	**1.540.345.580,97**	**1.318.765.681,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.345.580,97**	**1.318.765.681,01**
		JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98		
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.338,66
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 77/2024	2.076,42	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 88/2024	946,86	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	946,86
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 72/2024	2.063,20	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.076,42
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 82/2024	3.753,93	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 89/2024	2.664,46	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.063,20
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 87/2024	3.825,32	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.825,32
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.120,76
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 75/2024	4.539,00	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.280,52
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 85/2024	1.922,33	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.539,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 81/2024	6.293,60	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	300.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	200.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	175.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	401.800,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	777.200,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	3.100.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	116.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	130.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.700.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 78/2024	2.382,30	0,00
23/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.922,33
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 96/2024	7.376,34	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.082,22
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.181,18
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
		A Transportar :	**1.541.241.520,61**	**1.326.801.057,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.541.241.520,61**	**1.326.801.057,48**
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 91/2024	9.537,02	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.268,90
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.210,53
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 97/2024	3.210,53	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.537,02
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 93/2024	6.117,06	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 98/2024	2.961,08	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	19.768,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS	1.294,33	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.117,06
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.961,08
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material Permanente: Escada Plataforma, Bancada, Conjunto de Módulos e Carrinho de Transporte Manual, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 13/2024	137.134,38	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	7.900,50	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 96/2024	7.376,34	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 97/2024	3.210,53	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 98/2024	2.961,08	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
		A Transportar :	**1.543.105.111,91**	**1.326.827.152,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.543.105.111,91**	**1.326.827.152,07**
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.376,34
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Reserva do Consumo: 91/2024	9.537,02	0,00
27/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	29.983,74	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA CANCELADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2024 /DIR. COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	80.886,84
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA CANCELADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2024 /DIR. COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	133.252,42
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.	11,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 99/2024	16.374,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO Reserva do Consumo: 99/2024	16.374,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.374,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	75.310,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 100/2024	75.310,00	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	75.310,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	70.937,51
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	400.000,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	400.000,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	33.280,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	27.626,45	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	27.626,45
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.415.392,32	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.415.392,32
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	50.000,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	50.000,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	52.699,12	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	52.699,12
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	17.619,10
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	17.619,10	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.545.619.558,68**	**1.329.174.626,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.545.619.558,68**	**1.329.174.626,17**
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027) FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	3.600,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	3.600,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Nº 10/2024.	0,00	50.000,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Nº 11/2024.	0,00	35.400,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	11,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	57.336,21
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	57.336,21	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	401.800,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	401.800,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	772.439,24	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	772.439,24
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	118.730,65
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	118.730,65	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	100.000,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	100.000,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	75.000,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	40.126,85
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	40.126,85	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.536,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	392.536,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	75.000,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	92.620,53
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	92.620,53	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	22.405,79
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	22.405,79	0,00
		A Transportar :	**1.547.822.605,57**	**1.331.333.021,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.547.822.605,57**	**1.331.333.021,44**
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	33.280,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	120.385,40
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	120.385,40	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	128.212,60	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	128.212,60
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	72,03
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	72,03	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	925,68
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	925,68	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.646,42
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.646,42	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	70.937,51	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	50.000,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024. CLASSE(3101)	17.619,10	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.619,10
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	11,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	11,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	11,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	403.352,64
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	403.352,64	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	137.233,93	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	137.233,93
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.548.913.738,79**	**1.332.227.771,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.913.738,79**	**1.332.227.771,24**
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	52.684,15
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	52.684,15	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.000,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	10.088,76
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	10.088,76	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.704.552,62	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.704.552,62
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	148.644,50
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	148.644,50	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	17.619,10	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	3.600,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	3.600,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	3.600,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	3.600,00	0,00
29/02/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.552.116.087,13**	**1.335.144.741,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.552.116.087,13**	**1.335.144.741,27**
		QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)		
01/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
04/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Reserva da Cotacão: 19/2024	34.116,00	0,00
04/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
04/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Anular para correção de valor	0,00	34.116,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	58.326,31	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
		A Transportar :	**1.552.416.880,11**	**1.335.201.851,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.552.416.880,11**	**1.335.201.851,74**
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	15.120,00	0,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	0,00	2.520,00
05/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	17.466,25	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	174.662,50	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	174.662,50
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO POR MAU USO ONDE FOI DANIFICADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	870,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**1.552.754.685,02**	**1.335.379.605,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.552.754.685,02**	**1.335.379.605,57**
		SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024		
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Reserva da Cotacão: 33/2024	36.698,11	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	870,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	1.490,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	870,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.500,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	2.916,56	0,00
06/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE	6.142,04	0,00
		A Transportar :	**1.552.925.171,55**	**1.335.384.975,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.552.925.171,55**	**1.335.384.975,57**
		FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.		
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
07/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	6.142,04	0,00
08/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	126.000,00
08/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	997,00	0,00
08/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
08/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	126.000,00	0,00
08/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
08/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	54.741,66
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE COZINHA E MESA DE COZINHA) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 9/2024	3.065,10	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO EM NUVEM ASSOCIADA AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MENSAGERIA ELETRÔNICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO PMFM Nº 13539/2023	23.764,41	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	29.600,00	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.654,96
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.239,90	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	29.300,00	0,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	29.300,00
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	816,49
11/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO	542.848,13	0,00
		A Transportar :	**1.553.897.409,47**	**1.335.598.488,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.553.897.409,47**	**1.335.598.488,68**
		TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 1/2024		
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
12/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.191,99	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 103/2024	70.300,00	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 104/2024	5.360,00	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 105/2024	5.040,00	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 107/2024	102.326,40	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 101/2024	167.222,56	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 102/2024	6.500,00	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	33.933,88	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	5.360,00	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	167.222,56	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	167.222,56
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	6.500,00	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.500,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - Reserva do Consumo: 103/2024	70.300,00	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.554.619.847,43**	**1.335.772.211,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.554.619.847,43**	**1.335.772.211,24**
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 Reserva do Consumo: 105/2024	5.040,00	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.040,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.500,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	102.326,40	0,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	102.326,40
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	70.300,00
14/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NOS DIAS 15/03/2024 E 05/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.068,54	0,00
15/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	0,00	10.304,30
15/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	0,00	49.383,84
15/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.332,00
15/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	69.414,90
15/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
15/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA) , Reserva do aditivo: 1/2024	69.414,90	0,00
15/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	450,17
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES DO SAME/FM PARTICIPANTES DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 554/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	7.772,40	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	997,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	997,00	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA	2.115,56	0,00
		A Transportar :	**1.554.838.505,39**	**1.336.085.283,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.554.838.505,39**	**1.336.085.283,90**
		INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024		
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
18/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
19/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
19/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 108/2024	49.395,20	0,00
19/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS).	35.880,00	0,00
19/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE PRESTAM SERVIÇOS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 - (CLASSE 3013 DENGUE)	4.788,00	0,00
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - Reserva do Consumo: 109/2024	10.274,30	0,00
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.274,30
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	35.880,00
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS).	35.880,00	0,00
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 108/2024	49.395,20	0,00
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	350,00
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	49.395,20
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
20/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 109/2024	10.274,30	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.547,93	0,00
25/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTIRÃO PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	5.020,24	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.555.110.052,47**	**1.336.181.183,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.555.110.052,47**	**1.336.181.183,40**
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM 744/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 115/2024	8.258,68	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 112/2024	1.496,05	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.380,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.967,80
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.380,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRODUTOS QUIMICOS PARA TERMONEBULIZAÇÃO Reserva da Cotacão: 29/2024	6.967,80	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: errado	0,00	6.967,80
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.380,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.496,05
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.258,68
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 740/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 116/2024	2.960,98	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.960,98
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	116.988,51	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	3.726,00	0,00
		A Transportar :	**1.556.520.536,97**	**1.336.324.823,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.556.520.536,97**	**1.336.324.823,22**
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.890,36
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 113/2024	1.079,61	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 114/2024	7.890,36	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM 733/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 112/2024	1.496,05	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	249.984,48	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.044,21
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 442/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 111/2024	1.171,11	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 110/2024	1.044,21	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 111/2024	1.171,11	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.171,11
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.380,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.380,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 115/2024	8.258,68	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 116/2024	2.960,98	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM 746/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 110/2024.	1.044,21	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM8618 - PROCESSO SAME/FM 735/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 113/2024	1.079,61	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.079,61
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 743/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 114/2024	7.890,36	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**1.557.967.832,91**	**1.336.336.008,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.557.967.832,91**	**1.336.336.008,51**
		DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).		
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.380,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.380,00	0,00
26/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	542.848,13
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	513.333,33
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO O VALOR DE 9.000,00 POIS FOI FEITA ERRONEAMENTE.	0,00	1.012,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO O VALOR DE 9.000,00 POIS FOI FEITA ERRONEAMENTE.	0,00	3.994,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	513.333,33
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	5.719.429,56
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	300.000,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.151.784,68
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	200.000,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO O VALOR DE 9.000,00 POIS FOI FEITA ERRONEAMENTE.	0,00	3.994,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 123/2024	1.059,93	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 117/2024	3.914,45	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 118/2024	6.439,85	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 121/2024	1.819,50	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 122/2024	1.193,37	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 124/2024	1.305,61	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.596,00
		A Transportar :	**1.558.142.144,82**	**1.346.310.333,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.558.142.144,82**	**1.346.310.333,54**
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 120/2024	965,61	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 119/2024	1.063,50	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	3.994,00	0,00
27/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	513.333,33	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.914,45
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,47	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	185.178,47
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Acrescentar ao Objeto do Convênio nº 05/2024 - Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato – Repasse para auxílio financeiro conforme previsto na Portaria GM/MS nº 96 de 7 de fevereiro de 2023. cc (3001)	10.169,81	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	367.545,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	771.576,95
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	30.863,08
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	30.863,06
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AMPLIAÇÃO DAS ESPECIALIDADES - Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	735.090,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	542.848,13
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Reserva do Consumo: 117/2024	3.914,45	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	185.178,47
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	185.178,47
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	735.090,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	771.576,95	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	30.863,08
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	30.863,08
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.904.229,44
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 1/2024	542.848,13	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	6.439,85	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22.	378,81	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	30.863,08
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,47	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO.	0,00	10.169,81
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Acrescentar ao Objeto do Convênio nº 05/2024 - Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato – Repasse para auxílio financeiro conforme previsto na Portaria GM/MS nº 96 de 7 de fevereiro de 2023. cc (3041)	10.169,81	0,00
		A Transportar :	**1.562.066.313,29**	**1.351.988.256,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.562.066.313,29**	**1.351.988.256,76**
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	185.178,47
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	0,00	185.178,47
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA COMO REFERENCIA TABELA SIA-SUS.	244.308,15	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.193,37
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.726,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 121/2024	1.819,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 124/2024	1.305,61	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.305,61
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	3.726,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	281.520,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.819,50
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 122/2024	1.193,37	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.059,93
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 120/2024	965,61	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº	185.178,47	0,00
		A Transportar :	**1.565.722.675,00**	**1.352.367.718,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.565.722.675,00**	**1.352.367.718,11**
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,47	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	965,61
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,45	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,98	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 119/2024	1.063,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.063,50
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,47	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,47	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,47	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	2.815.200,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.815.200,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 123/2024	1.059,93	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	73.509,00	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	36.754,50	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	185.178,47	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056)	185.178,47	0,00
		A Transportar :	**1.572.466.444,98**	**1.355.185.599,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.572.466.444,98**	**1.355.185.599,62**
		, Reserva do aditivo: 2/2024		
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	290.422,94	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	2.904.229,44	0,00
28/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	367.545,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	548,66	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	787.156,28	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	510.718,40	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	510.718,40
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	94.787,19
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	94.787,19	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	126.000,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	126.000,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.396,47
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.396,47	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	771.576,95
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	771.576,95	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.499.962,04
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	367.545,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	484.964,62
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	484.964,62	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	367.545,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.499.962,04	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	155.612,40
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	10.169,81	0,00
		A Transportar :	**1.580.971.780,79**	**1.359.570.707,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.580.971.780,79**	**1.359.570.707,69**
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.295,19
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.536,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	392.536,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	766.030,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	766.030,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	38.632,31
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	38.632,31	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	18,64	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	18,64
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	73.636,47
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	73.636,47	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	787.156,28
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.295,19	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	10.169,81
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	550.000,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	550.000,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	155.612,40	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	179.731,02
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	179.731,02	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	271.471,76
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	271.471,76	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.548,79
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.548,79	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	58.326,31
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	58.326,31	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.719.429,44
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.719.429,44	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	300,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	300,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	736.266,43
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	736.266,43	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	70.684,41
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	70.684,41	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	54.741,66
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	54.741,66	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	8.109,60
		A Transportar :	**1.590.046.041,62**	**1.369.294.791,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.590.046.041,62**	**1.369.294.791,81**
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	8.109,60	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.788,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.788,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	401.307,07
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	401.307,07	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.490,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.490,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	29.600,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	29.600,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	20.873,75
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	20.873,75	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	80,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	80,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	35.000,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	35.000,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.000,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/03/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	548,66
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	19.040,04	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	30.940,00	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.040,04
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027), Reserva do aditivo: 1/2024	32.400,00	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	30.940,00
		A Transportar :	**1.590.630.894,57**	**1.369.839.459,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.590.630.894,57**	**1.369.839.459,33**
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	32.400,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	19.727,91	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.727,91
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024	6.684,00	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS EXECUTIVO) PARA ATIVIDADE EXTERNA - VISITA DOS USUÁRIOS DO (CAPS II) AO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP, CONFORME PROCESSO 983/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL)., Reserva da Cotac?o: 39/2024	4.500,00	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE DATA DE EMISSÃO POR NÃO TER ALTERADO A MESMA NO SISTEMA.	0,00	10.884,18
03/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 -	4.788,00	0,00
03/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
03/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II PARA VISITA DO MUNICIPIO DE SANTOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 983/2024	4.500,00	0,00
04/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	844,75
04/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 26.700,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024, E OFÍCIO Nº 91/2024 ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	26.700,00
04/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
04/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES ITENSIFICAÇÃO CASA A CASA DE COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	14.095,28	0,00
04/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	844,75	0,00
04/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	8.785,40	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 131/2024	1.127,10	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 134/2024	21.743,14	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
		A Transportar :	**1.590.760.148,32**	**1.369.930.059,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.590.760.148,32**	**1.369.930.059,25**
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotac?o: 1/2024.	99.840,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 132/2024	1.924,17	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 127/2024	1.978,80	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 128/2024	225,90	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 129/2024	2.334,33	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 130/2024	198,48	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	99.840,00
05/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 135/2024	554,08	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 132/2024	1.924,17	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	21.743,14
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS (ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.	70.452,00	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I58 Reserva do Consumo: 130/2024	198,48	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA EEJ8I51 - PROCESSO SAME 1023/2024. Reserva do Consumo: 131/2024	1.127,10	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	198,48
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.127,10
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FVD 2968 PROCESSO 817/2024 Reserva do Consumo: 134/2024	21.743,14	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.206,70
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	70.452,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FRM6C18 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EM SAUDE - PLACA FTO 2843- PROCESSO SAME/FMNº 1021/2024. Reserva do Consumo: 135/2024	554,08	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.787,04
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EZP 6645 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	554,08
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.305,23
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 Reserva do Consumo: 127/2024	1.978,80	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS	70.452,00	0,00
		A Transportar :	**1.591.237.972,82**	**1.370.141.273,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.591.237.972,82**	**1.370.141.273,02**
		(ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.		
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.978,80
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 128/2024	225,90	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	225,90
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 129/2024 PROCESSO SAME 1114/2024.	2.334,33	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.334,33
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FCO 1943 - PROCESSO 887/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
08/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.924,17
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	55.278,36
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.140,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	3.140,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	133.320,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
		A Transportar :	**1.591.446.046,45**	**1.370.206.272,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.591.446.046,45**	**1.370.206.272,13**
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	6.142,04	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	55.278,36	0,00
09/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	3.140,00	0,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFICIO 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	6.613,22	0,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFICIO Nº 31/2024 -VS CAMPANHA CONTRA INFLUENZA 2024 INTRADOMICILIAR.CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1210/2024.	11.295,56	0,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	133.320,00	0,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	133.320,00
10/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFICIO Nº 028/2024 - PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 423/2024.	10.171,73	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REPACTUAÇÃO DE VALORES AO TERMO DE CONTRATO DE GESTAI Nº 001/2019 - PROCESSO ADMINSTRATIVO SAME/FM Nº 1088/2024., Reserva do aditivo: 3/2024	270.342,40	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS	27.250,00	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE OXIGENIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	22.931,37	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 136/2024	77.650,00	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 137/2024	200.000,00	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024	6.684,00	0,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.684,00
12/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	283.000,00	0,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO Reserva do Consumo: 137/2024	200.000,00	0,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	200.000,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	27.250,00	0,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 136/2024	77.650,00	0,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	77.650,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção de subelemento	0,00	27.250,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
16/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	27.250,00	0,00
16/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.250,00
16/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024.	5.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.592.908.096,22**	**1.370.681.515,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.592.908.096,22**	**1.370.681.515,19**
		, Reserva da Cotac?o: 57/2024		
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	5.500,00	0,00
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	5.500,00	0,00
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	5.500,00	0,00
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	5.500,00	0,00
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	5.500,00	0,00
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	5.500,00	0,00
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
17/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	0,00	2.916,56
18/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
19/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR OS KITS DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (DIPIRONA 500 MG/ML 10 ML, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 GR APROXIMADAMENTE, DIMENIDRATO DE 50 MG), CONFORME PROCESSO SAME/FM 542/2024 - (CLASSE 3010 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA).	9.810,00	0,00
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	49.500,00
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	49.500,00	0,00
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
		A Transportar :	**1.593.060.045,99**	**1.370.754.919,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.593.060.045,99**	**1.370.754.919,33**
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024	2.108,40	0,00
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
23/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Kits individuais compostos por colete, chapéu e bolsa para os Agentes Comunitários de Saúde que participam do Programa Saúde com Agente de acordo com o Manual de marca do Programa (Anexo I) com as conformidades deste Termo de Referência.	24.298,68	0,00
23/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.281,09
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	398,56
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	3.600,00	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024	398,56	0,00
		A Transportar :	**1.593.210.398,18**	**1.370.762.639,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.593.210.398,18**	**1.370.762.639,13**
		CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024		
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	14.016,60	0,00
24/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 23/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1317/2024	14.095,28	0,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 22/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2024	10.137,00	0,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	126.149,40	0,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	6.580,51	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC SAUDE MENTAL .	22.568,47	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 139/2024	4.657,10	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 140/2024	6.931,76	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS)., Reserva da Cotac?o: 61/2024	35.880,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	35.880,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 141/2024	3.509,06	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	132.784,48	0,00
		A Transportar :	**1.595.589.055,32**	**1.370.799.817,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.595.589.055,32**	**1.370.799.817,20**
		(DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.		
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 142/2024	914,40	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
29/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.295,19
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.295,19	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	28.064,95
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	28.064,95	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	10.171,73
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	10.171,73	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	25.000,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	25.000,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	89.578,56
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	89.578,56	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	801.397,18
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	801.397,18	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.536,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS8022 Reserva do Consumo: 141/2024	3.509,06	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	345,00
		A Transportar :	**1.597.388.028,13**	**1.372.152.671,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.388.028,13**	**1.372.152.671,55**
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	14.022,89	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.509,06
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 150/2024	298,02	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	692,50
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 Reserva do Consumo: 142/2024	914,40	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	298,02
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	914,40
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 139/2024	4.657,10	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 144/2024	5.640,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.015,27
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 146/2024	700,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.640,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGI EPID PLACA GEW 3963 Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 148/2024	770,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.108,40
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 145/2024	17.221,46	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.221,46
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.102,65
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	770,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 149/2024	345,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	273.267,87	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.597.996.176,71**	**1.372.185.943,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.996.176,71**	**1.372.185.943,31**
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	11,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	11,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	859,91
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	859,91	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.976,92
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.976,92	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	22.900,68
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	22.900,68	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	270,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	270,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	7.305,56
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	19.102,01
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	19.102,01	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024	2.108,40	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM Nº, POR PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 144/2024	5.640,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.438.833,50	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.438.833,50
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.122,14
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.122,14	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.599.490.530,57**	**1.373.679.325,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.490.530,57**	**1.373.679.325,03**
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	308.357,95
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	308.357,95	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	270.342,40
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	692,50	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	554,08
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	554,08	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	270.342,40	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	190.147,90
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	190.147,90	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	153.218,16
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	153.218,16	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	27.376,46
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	27.376,46	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.657,10
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 146/2024	700,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 145/2024	17.221,46	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	700,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 140/2024	6.931,76	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	43.651,20	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 149/2024	345,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 148/2024	770,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 150/2024	298,02	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.400,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.931,76
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	7.305,56	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	653.840,12
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	653.840,12	0,00
		A Transportar :	**1.601.525.875,82**	**1.375.304.850,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.601.525.875,82**	**1.375.304.850,96**
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	11,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	11,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	56.163,95
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	56.163,95	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.684,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.684,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	47.953,92	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.168,40
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.168,40	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	47.953,92
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	392.536,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.102,65
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.102,65	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.788,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.788,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	287.057,50
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	26.700,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	287.057,50	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	26.700,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	479.030,05
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	479.030,05	0,00
30/04/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	273.267,87
02/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53	201,43	0,00
		A Transportar :	**1.602.830.272,72**	**1.376.489.778,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.602.830.272,72**	**1.376.489.778,30**
		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58		
02/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
02/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
02/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
02/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	270.342,40	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	2.680.393,94	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	0,00	270.342,40
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	617.261,56
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.680.393,94
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.580.600,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	617.261,56	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado na Rua Progresso, numero 486, Centro, Francisco Morato, área do terreno 434m², com um prédio comercial, inscrição cadastral: 1-01-011-00400, lote 0, sub lote D, sendo instalação do CEO.	26.249,04	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	2.580.600,00	0,00
03/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
06/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
06/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
06/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
06/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS EXECUTIVO), PARA ATIVIDADE EXTERNA (CAPAS II) - PROCESSO SAME/FM Nº 1463/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	2.800,00	0,00
06/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
06/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
		A Transportar :	**1.609.427.291,97**	**1.382.638.889,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.609.427.291,97**	**1.382.638.889,77**
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	2.348,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	2.348,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	2.348,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	2.348,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	2.348,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	2.348,00	0,00
07/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para o Transporte (Ônibus Executivo), na data do dia 10/05/2024. Campinas/SP.	2.800,00	0,00
08/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.919,20
08/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	25.919,20	0,00
09/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.600,00
09/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	3.600,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	14.095,28
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	8.785,40	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS	125.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.610.108.528,57**	**1.382.682.504,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.610.108.528,57**	**1.382.682.504,25**
		PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).		
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTENSIFICAÇÃO CASA A CASA PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	14.095,28	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE R SS 152/2022).	100.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3101 PREVENÇÃO A ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023.	74.855,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	8.785,40
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.612.826.229,40**	**1.382.691.549,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.612.826.229,40**	**1.382.691.549,61**
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	125.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: correção	0,00	1.000.000,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	1.000.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	20.035,33	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	1.000.000,00	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.000.000,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	355.750,11	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA - (CLASSE 3001 MAC).	560,40	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA TROCAR RECURSO DE EMPENHO.	0,00	20.035,33
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência. (Anexo II) do Edital.	127.395,00	0,00
		A Transportar :	**1.616.669.864,93**	**1.384.711.584,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.616.669.864,93**	**1.384.711.584,94**
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	valor anulado pois não sera ultilizado.	0,00	1.617,11
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	2.846.000,88	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.	0,00	127.395,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	7.264,87
10/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.846.000,88
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JA FOI EMPENHADO	0,00	750,26
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO FOI VINCULADO AO EMPENHO.	0,00	20.873,55
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	17.142,67
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	3.016,02
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	17.142,67
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	17.142,67
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	17.142,67
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	0,00	538,20
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR JA RESERVADO RESERVA 237.	0,00	10.169,81
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	17.142,67
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	17.142,67
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	289,64
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	1.629,95
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	28,00
13/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JA FOI EMPENHADO	0,00	9.337,88
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 120/24.	0,00	169.860,00
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	3.479,52	0,00
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO APRA CORREÇÃO	0,00	143,40
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR JÁ EMPENHADO.	0,00	613.000,00
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JÁ FOI EMPENHADA E NÃO VINCULADA. EMPENHO Nº 455/2024	0,00	244.308,15
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
		A Transportar :	**1.619.540.396,95**	**1.388.926.346,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.619.540.396,95**	**1.388.926.346,02**
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 151/2024	9.656,00	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 152/2024	5.577,00	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 627/2017 - SAME/FM PARA PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA - (CLASSE 1011 ORDINÁRIO PROCESSO FARMÁCIA).	1.637,70	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 154/2024	4.615,30	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 156/2024	68.204,00	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 157/2024	9.041,70	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 161/2024	11.042,68	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 159/2024	9.221,52	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.375,00	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.375,00	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.375,00	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.375,00	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 162/2024	7.701,22	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 160/2024	10.985,89	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.375,00	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.375,00	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.375,00	0,00
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: valores incorretos	0,00	10.985,89
16/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	833,02
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.996,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	32.256,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MASTER PLACA EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 159/2024	9.221,52	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 152/2024	5.577,00	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.041,70
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TORO GFD 4730 Reserva do Consumo:	7.701,22	0,00
		A Transportar :	**1.619.968.022,56**	**1.388.983.020,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.619.968.022,56**	**1.388.983.020,01**
		162/2024		
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.701,22
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.221,52
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.577,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.042,68
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 157/2024	9.041,70	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.615,30
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	68.204,00	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	68.204,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 161/2024	11.042,68	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE E ACUCAR COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 151/2024	9.656,00	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.656,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 154/2024	4.615,30	0,00
17/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.925,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1635/2024 - OFÍCIO 26/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	17.619,10	0,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS ERRO DE DIGITAÇÃO DOS QUANTITATIVOS.	0,00	100.000,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de material para o SISÁGUA Reserva da Cotacão: 65/2024	3.469,28	0,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: correção	0,00	3.469,28
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	49.691,90
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	560,40
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	49.691,90	0,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS ERRO DE DIGITAÇÃO DOS QUANTITATIVOS.	0,00	74.855,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA.	560,40	0,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1633/2024 - OFÍCIO 25/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	8.109,60	0,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM PACIENTES ACAMADOS - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1665/2024 - OFÍCIO 54/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	14.119,45	0,00
20/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE VACINAÇÃO MUTIRÃO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2024 - OFÍCIO 56/2024 VIGILÂNCIA SAÚDE.	21.722,20	0,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR OS KITS DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO (DIPIRONA, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, DIMENIDRINATO, PARACETAMOL, SORO RINGER, E DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) - (CLASSE 3101 PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023).	65.305,00	0,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 165/2024	3.168,00	0,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 167/2024	2.692,80	0,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	4.788,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 163/2024	133.424,50	0,00
21/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	2.028,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	32.254,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.133,50
		A Transportar :	**1.620.506.378,02**	**1.389.413.714,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.620.506.378,02**	**1.389.413.714,81**
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	133.424,50
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULKOS DO SAME/FM - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃOReserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 178/2024	28.133,50	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 175/2024	366,03	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 176/2024	5.168,67	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.168,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO D EPNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.480,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.650,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS - AGENDAMENTO PSF. Reserva do Consumo: 165/2024	3.168,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 174/2024	12.156,63	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	1.441,28	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 163/2024	133.424,50	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.441,28
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 169/2024	11.391,37	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 170/2024	3.393,62	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 171/2024	4.128,96	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 173/2024	3.142,41	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023.Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.700,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 167/2024	2.692,80	0,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.692,80
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.028,00
22/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	28.133,50	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.958,13
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.128,96
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.168,67
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL EZP 6645Reserva do Consumo: 176/2024	5.168,67	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.391,37
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM6C18 - Reserva do Consumo: 169/2024	11.391,37	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FPP4A87 Reserva do Consumo: 174/2024	12.156,63	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	11.040,00	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.156,63
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18 Reserva do Consumo: 175/2024	366,03	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	366,03
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.040,00
		A Transportar :	**1.620.871.892,25**	**1.389.643.509,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.620.871.892,25**	**1.389.643.509,18**
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	250.796,04	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO.	4.788,00	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.393,62
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de licenças de uso de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de suporte e mensageira eletrônica, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. prazo de 12 meses conforme termo de Referência.	21.128,80	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 171/2024	4.128,96	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18Reserva do Consumo: 173/2024	3.142,41	0,00
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.142,41
23/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FCA4686 - Reserva do Consumo: 170/2024	3.393,62	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	946,80	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 188/2024	6.934,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 196/2024	5.848,28	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CATÉTER HIDROFÍLICO VAPRO COMPRIMENTO DE 40 CM, CALIBRE DE 12 FR 4.0MM EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL Nº 1001697-64.2022.8.26.0197 DO MUNÍCIPE GILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1634/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	154.285,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 193/2024	85.192,40	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 203/2024	22.180,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.212,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 181/2024	12.943,76	0,00
		A Transportar :	**1.621.975.558,42**	**1.389.652.697,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.621.975.558,42**	**1.389.652.697,60**
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 189/2024	2.759,30	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	26.250,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 180/2024	288,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	6.543,91	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 182/2024	10.952,04	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 184/2024	61.130,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 DO MUNÍCIPE PAULO MIGUEL SANTOS GONÇALVES - PROCESSO SAME/FM Nº 1634/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	16.942,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 195/2024	40.608,20	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 200/2024	53.642,80	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 206/2024	2.233,20	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 205/2024	8.205,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 199/2024	21.950,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 197/2024	1.471,70	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 201/2024	2.443,85	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	300.000,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	300.000,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 198/2024	6.284,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 204/2024	2.731,40	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº	946,80	0,00
		A Transportar :	**1.624.258.065,54**	**1.389.952.697,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.624.258.065,54**	**1.389.952.697,60**
		1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).		
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO EMPENHADO ERRADO	0,00	102.278,23
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	82.900,93
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	946,80
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 179/2024	28.650,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 183/2024	19.200,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 191/2024	420,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 185/2024	54.420,30	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 186/2024	21.958,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 192/2024	1.287,70	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 194/2024	2.389,95	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
27/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
28/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 07/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC).	60.044,10	0,00
28/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRANSPORTE 192 DO SAME/FM - (CLASSE 3148 INCREMENTO MAC PORT 2692/2024).	89.184,56	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.873,56
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	7.264,87	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	7.264,87
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4,00	0,00
		A Transportar :	**1.625.818.887,43**	**1.390.278.457,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.625.818.887,43**	**1.390.278.457,42**
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	510.133,44
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	510.133,44	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.260.993,94
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.260.993,94	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.788,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.788,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	20.035,33
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	20.035,33	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.479,52
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.479,52	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4.788,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	270.342,40
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	270.342,40	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	387.663,16
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	387.663,16	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	32.254,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	583.897,11
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	583.897,11	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	127.395,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	127.395,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.212,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.212,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	277,13
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	277,13	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	75.940,94
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	75.940,94	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	12.448,28	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.069.356,09	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	181.750,60
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	181.750,60	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	12.448,28
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.069.356,09
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	5.260.993,94	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	5.260.993,94
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	10.169,81	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	10.169,81
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.640.634.018,12**	**1.405.066.126,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.640.634.018,12**	**1.405.066.126,11**
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	338.383,88
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	338.383,88	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	100.181,70
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	100.181,70	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.168,15	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.168,15
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	40.000,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	40.000,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	199.056,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	199.056,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.233,18
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.233,18	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	48.455,55
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	48.455,55	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.601.692,73	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	7.701,22
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	7.701,22	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.601.692,73
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.839,31
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.839,31	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.780,37	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	35.224,54
		A Transportar :	**1.643.988.510,21**	**1.408.449.062,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.643.988.510,21**	**1.408.449.062,37**
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	35.224,54	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	19.768,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	19.768,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	938,93
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	938,93	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.408.804,36
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.408.804,36	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	20.035,33	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	20.035,33
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	171.227,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	153.271,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	54.122,72	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	54.122,72
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	171.227,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	153.271,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	49.691,90	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	49.691,90
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	300,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	130.610,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	130.610,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,01
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,01	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.788,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.780,37
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	21.128,80
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	21.128,80	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	300,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	617.261,56
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	617.261,56	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	782.816,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	25.439,06
		A Transportar :	**1.646.675.682,36**	**1.411.911.257,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.646.675.682,36**	**1.411.911.257,41**
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	25.439,06	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	782.816,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	181.157,84	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	181.157,84
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	372.768,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	372.768,00	0,00
31/05/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	32.254,00
03/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
04/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 184/2024	61.130,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.952,04
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 183/2024	19.200,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.200,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 182/2024	10.952,04	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO - EMP 727.	0,00	23.764,41
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO REFERENTE A SALDO DO ANO ANTERIOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR -Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema para Gestão Publica. (controle de Estoque, Protocolo, Administração, Financeiro/Contabil, Controle Interno, Portal Transparancia, Compras/licitações, Controle de Veiculos)	12.683,32	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado nao será ultilizado.	0,00	0,30
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.943,76
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	288,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024	12.943,76	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS ESSE VALOR SERÁ ULTILIZADO NO ANO DE 2025.	0,00	10.000,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE	180,45	0,00
		A Transportar :	**1.648.416.982,66**	**1.412.574.779,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.648.416.982,66**	**1.412.574.779,49**
		JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.922,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 205/2024	8.205,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.650,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 180/2024	288,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 179/2024	28.650,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.284,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 198/2024	6.284,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	61.130,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 185/2024	54.420,30	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	60.000,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.205,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.290,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	54.420,30
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 186/2024	21.958,00	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.962,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, Reserva do Consumo: 197/2024	1.471,70	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	21.958,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.471,70
05/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	0,00	2.348,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	0,00	2.348,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	40.608,20	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	0,00	2.348,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	0,00	2.348,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 212/2024	1.745,38	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 2005/2024	10.171,73	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
		A Transportar :	**1.649.013.269,79**	**1.412.784.941,39**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.649.013.269,79**	**1.412.784.941,39**
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	40.608,20
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	5.848,28	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	0,00	2.348,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	24.600,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 060/2024 VS - AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2024.	5.165,06	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	105.695,86
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	66.733,44
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.435.976,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.000.000,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	735.090,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	765.000,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	765.000,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	85.192,40
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	2.389,95	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.233,20
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZDO.	0,00	3.741,05
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	300.000,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	300.000,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	735.090,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: .	0,00	10.171,73
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.389,95
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	705.966,57	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	85.192,40	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	2.233,20	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	2.731,40	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	900.000,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.443,85
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 16.751,92 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.	0,00	16.751,92
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 2030 - RES SS 65/2023).	71.302,18	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	66.733,44	0,00
		A Transportar :	**1.653.786.196,87**	**1.422.259.316,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.653.786.196,87**	**1.422.259.316,99**
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.287,70
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.731,40
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	41.599,42	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CHAVES DE FENDAS DE PRECISÃO MAGNÉTICA PARA COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	88,26	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	420,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 25/2024.	1.287,70	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	22.180,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	900.000,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	6.934,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	53.642,80	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.520,49
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO E OBESO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO PROMOVER A ADEQUADA MOBILIDADE E CONFORTO DOS PACIENTES USUÁRIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 900/2024 - CLASSE 2030 - EMENDA IMPOSITIVA 202300640065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVEST 100.000,00 RESOLUÇÃO SS 65/2023)	12.623,68	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	151.462,50	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH DE REDE 16 PORTAS E 24 PORTAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.289,25	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 24/2024.	420,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE RPELENTE DE INSETOS SPRAY EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SS-76 DE 12 ABRIL DE 2024 EM CONSONÂNCIA AO DECRETO Nº 68368 DE 05/05/2024 - PARA O MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP. CLASSE (2058)	25.186,80	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.759,30
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	21.950,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	51.130,68	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	289,64
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 207/2024	13.399,22	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 209/2024	34.106,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.934,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	53.642,80
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	2.443,85	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 210/2024	1.884,73	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MESA ELÉTRICA CENTRAL PARA AUTO-REFRATOR-TONÔMETRO-LAMPADA DE FENDA PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA OPTOMETRIA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 252/2024 - (CLASSE 2030 RES SS 65/2023).	4.899,16	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 211/2024	13.328,14	0,00
		A Transportar :	**1.655.327.478,70**	**1.426.374.032,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.655.327.478,70**	**1.426.374.032,32**
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.848,28
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 30/2024.	21.950,00	0,00
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.092,67
06/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	0,00	2.348,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.884,73
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.745,38
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 210/2024	1.884,73	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA Reserva do Consumo: 207/2024	13.399,22	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.107,54
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 209/2024	34.106,00	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.399,22
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS TIRAS REAGENTES E LANCETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3148 INCREMENTO MA PORT 2692/2024).	832.500,00	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	60.044,10
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que necessitam de atendimento de habilitação e reabilitação na área de neurologia adulto e infantil, Avaliação de Fisioterapia, Avaliação de Fonoaudiologia, Serviços de Reabilitação nas áreas de Fisioterapia Neurológica, Fonoaudiologia e gaiola de habilidades, conforme Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	10.171,73	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	58.156,20	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 211/2024	13.328,14	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.573,00	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC).	60.044,10	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	60.044,10
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.944,50
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.328,14
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 212/2024	1.745,38	0,00
10/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	34.106,00
11/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	4.300,00	0,00
11/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	4.300,00	0,00
		A Transportar :	**1.656.410.989,24**	**1.426.595.924,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.656.410.989,24**	**1.426.595.924,98**
11/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	4.300,00	0,00
11/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	4.300,00	0,00
11/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	4.300,00	0,00
11/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	4.300,00	0,00
12/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	75.670,02	0,00
13/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.573,00
13/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.573,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 227/2024	102.326,40	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.186,80
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	200.000,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA -- Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.848,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - Reserva do Consumo: 219/2024.	5.228,03	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	23.300,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.930,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.228,03
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 225/2024.	9.964,06	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	38.600,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 218/2024	1.848,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 228/2024.	200.000,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 226/2024.	5.510,83	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.964,06
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 227/2024.	102.326,40	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 222/2024	1.696,03	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 223/2024	3.916,84	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 224/2024	7.514,87	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.514,87
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 214/2024	38.600,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.510,83
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	102.326,40
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 225/2024	9.964,06	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 226/2024	5.510,83	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 20/2024.	0,00	25.186,80
		A Transportar :	**1.657.008.198,61**	**1.427.047.093,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.657.008.198,61**	**1.427.047.093,77**
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.696,03
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	25.186,80	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 213/2024	23.300,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 214/2024	38.600,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.578,93
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: .	0,00	23.300,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 218/2024	1.848,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 223/2024.	3.916,84	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 219/2024	5.228,03	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 220/2024	2.628,09	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 221/2024	7.578,93	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.916,84
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D1 - Reserva do Consumo: 224/2024.	7.514,87	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.628,09
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 228/2024	200.000,00	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 221/2024.	7.578,93	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	25.186,80	0,00
14/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
17/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.743,14
17/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PROCESSO SAME/FM Nº 1055/2024 - RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP 5652DN UTILIZADA NA U.S.F. JARDIM ARPOADOR DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.900,00	0,00
17/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32GB PROCESSADOR MEDIAL TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0MP NA COR PRETA, INCLUSO CAPA DE PROTEÇÃO PARA O MODELO DO TABLET NA COR PRETO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	124.788,30	0,00
17/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
17/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	748,21
18/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
18/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.468,66
18/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
18/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
19/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - processo 1055/2024.	1.900,00	0,00
19/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 2/2024	155.000,00	0,00
19/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	155.000,00
19/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000, 12000, 18000, 30000 E 36000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	67.367,76	0,00
20/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 230/2024	546,00	0,00
		A Transportar :	**1.657.805.913,88**	**1.427.283.173,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.657.805.913,88**	**1.427.283.173,67**
20/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 231/2024	2.758,60	0,00
20/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 234/2024	2.900,45	0,00
20/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2149/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	25.996,00	0,00
20/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 233/2024	1.251,00	0,00
20/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 232/2024	9.000,00	0,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.251,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	24.275,06	0,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.900,45
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESESReserva do Consumo: 233/2024	1.251,00	0,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.758,60
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	546,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CISANDO ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E) POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 231/2024	2.758,60	0,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS Nº 21/2024.	0,00	23.749,92
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS - PROCESSO 871/2024	0,00	1.583,22
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.000,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES. Reserva do Consumo: 230/2024	546,00	0,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 232/2024	9.000,00	0,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS Nº 21/2024.	0,00	20.405,79
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 3001 MAC)	17.362,67	0,00
21/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 234/2024	2.900,45	0,00
24/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	844,70	0,00
24/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	309,00	0,00
24/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	484,00	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.733,80
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.885,04
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Reserva do Consumo: 235/2024	6.733,80	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 240/2024	4.277,91	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 241/2024	2.877,17	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	714.024,00	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3154 PORT GM/MS 3.617 CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO).	2.485.976,00	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 235/2024	6.733,80	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.877,17
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO DBS 8022 Reserva do Consumo: 240/2024	4.277,91	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.873,11
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.369,34
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
		A Transportar :	**1.661.200.967,36**	**1.427.385.270,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.661.200.967,36**	**1.427.385.270,17**
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.277,91
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA FTO 2843Reserva do Consumo: 241/2024	2.877,17	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.145,42
25/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA - VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
26/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME (CLASSE 3012 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	9.000,00	0,00
26/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	2.475,00	0,00
26/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
26/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO PROIBIDO FRACIONAR EMPENHO.	0,00	49,20
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.742,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDAR AOS MUNICIPES RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 246/2024	7.246,80	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Erro de Procedimento	0,00	2.475,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	62.640,71
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.246,80
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.505,47
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇAO DE FICHA	0,00	1.000.000,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	900.000,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	249.567,82	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	100.000,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
		A Transportar :	**1.664.628.959,20**	**1.428.481.417,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.664.628.959,20**	**1.428.481.417,68**
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.723,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DST HIV / AIDS HEPATITE VIRAL.	55.007,04	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.505,47	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	39.251,26
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 244/2024	3.723,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 246/2024	7.246,80	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	0,00	9.000,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	8,05
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	0,00	55.007,04
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 243/2024	39.251,26	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL FARMACOLOGICO Reserva do Consumo: 242/2024	8.299,68	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.299,68
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 243/2024	39.251,26	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 244/2024	3.723,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 245/2024	5.742,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	0,00	249.567,82
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 242/2024	8.299,68	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	0,00	92.146,66
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHADO ERRONEAMENTE NA FICHA	0,00	862.258,52
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	5.742,00	0,00
		A Transportar :	**1.666.538.477,14**	**1.429.800.679,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.666.538.477,14**	**1.429.800.679,71**
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	aquisição e instalação de cortina persiana vertical para a usf- parque paulista de Francisco Morato/SP Reserva da Cotacão: 89/2024	2.475,00	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
27/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2121/2024 - OFÍCIO 75/2024 CTA - REALIZAÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S) HIV-DST-AIDS-HEPATITES VIRAIS.	3.354,89	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SALDO DE 20 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75 MG.	0,00	6,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	617.261,56
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	771.576,95	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO	0,00	0,01
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	24.600,00	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.600,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	14.181,80	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	52.240,06	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.624,89
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.624,89	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	154.315,39	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	154.315,39
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	302.326,40
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	302.326,40	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	7.165,53
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	7.165,53	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	93.724,18
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	93.724,18	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4.164,01
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.164,01	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	278.088,19
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	278.088,19	0,00
		A Transportar :	**1.668.293.207,53**	**1.431.458.905,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.668.293.207,53**	**1.431.458.905,73**
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.735.090,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.735.090,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.549,63
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.549,63	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.583,22	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.583,22
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.848,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.848,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	182.083,04
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	182.083,04	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	21.081,09	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	21.081,09
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	60,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	60,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	154.315,39
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	154.315,39	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	500,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	500,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	52.240,06
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.671.396.317,90**	**1.434.614.256,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.671.396.317,90**	**1.434.614.256,16**
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.121,06	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	862.444,68	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	862.444,68
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.121,06
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	40.126,85
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	40.126,85	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	172.145,72	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	172.145,72
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	16.456,05
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	16.456,05	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	50.976,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	50.976,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.300,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.300,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	14.181,80
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	14.181,80	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	173.660,45
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	173.660,45	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	66.733,44
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	66.733,44	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.485.976,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.485.976,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	770.090,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	770.090,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.206,18	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.206,18
		A Transportar :	**1.676.057.736,13**	**1.439.275.674,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.676.057.736,13**	**1.439.275.674,39**
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	10.171,73
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	10.171,73	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	909.071,01
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	909.071,01	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	159.399,52
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	159.399,52	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.670.630,81
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.670.630,81	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	71.563,80
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	71.563,80	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	136.900,76
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	136.900,76	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.536,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	392.536,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	660,20
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	660,20	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	807.853,34
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	807.853,34	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.080,40
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.080,40	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	25.186,80
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	25.186,80	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.681.246.790,50**	**1.444.464.728,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.681.246.790,50**	**1.444.464.728,76**
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	81.342,48
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	81.342,48	0,00
30/06/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS's E USF's E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME/FM -PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2024 - (CLASSE 3027 APS).	8.400,00	0,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS'S, USF'S E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO.	8.400,00	0,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2297/2024 - OFÍCIO Nº 71 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE JULHO/2024.	17.377,76	0,00
01/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
02/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
02/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
03/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
03/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.475,00
03/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	2.475,00	0,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADO, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 16.600,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO 159/2024 COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA ANEXO.	0,00	16.600,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.445,00
04/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	58.156,20
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº	2.013,75	0,00
		A Transportar :	**1.681.762.887,46**	**1.444.630.319,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.681.762.887,46**	**1.444.630.319,56**
		2361/2024 - Reserva do Consumo: 249/2024		
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.013,75
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 2362/2024 - Reserva do Consumo: 250/2024	933,99	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	933,99
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 249/2024	2.013,75	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	58.156,20	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 250/2024	933,99	0,00
05/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	9.289,25
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	41.599,42
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH DE REDE 16 PORTAS E 24 PORTAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 186 e 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.289,25	0,00
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 196/2024 e 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	41.431,22	0,00
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CHAVES DE FENDAS DE PRECISÃO MAGNÉTICA PARA COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2024 e 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	132,39	0,00
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	88,26
11/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 361,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	361,35
11/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,03
11/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 5068,54, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.068,54
11/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.013,08 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.013,08
11/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056)., Reserva da Cotac?o: 109/2024	25.800,00	0,00
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.800,00
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
		A Transportar :	**1.682.222.024,08**	**1.444.724.726,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.682.222.024,08**	**1.444.724.726,77**
12/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 254/2024	1.610,47	0,00
15/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 253/2024	2.507,16	0,00
15/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
15/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	959,40
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 259/2024	53.850,00	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	818,19
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 255/2024	3.081,24	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MANUNTENÇÃO FCA 4686 - Reserva do Consumo: 253/2024	2.507,16	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 256/2024	2.561,55	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 257/2024	1.249,56	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 258/2024	18.432,00	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUNTEÇÃO E SONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 Reserva do Consumo: 254/2024	1.610,47	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.610,47
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.507,16
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 260/2024	3.760,00	0,00
16/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
17/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: CATEGORIA ECONOMICA	0,00	3.760,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	506.093,90	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 265/2024	8.076,74	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 266/2024	8.605,36	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	137.240,71
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para ajuste de ficha	0,00	1.000.000,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 263/2024	7.055,94	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 264/2024	2.159,40	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.055,94
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - Reserva do Consumo: 264/2024	2.159,40	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.159,40
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 266/2024	8.605,36	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.605,36
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 265/2024	8.076,74	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.249,56
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 258/2024	18.432,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.432,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOIE EMPENHANDO - EMPENHOS 734 -735-736	0,00	65.305,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 276/2024	27.060,00	0,00
		A Transportar :	**1.682.960.253,71**	**1.445.974.434,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.682.960.253,71**	**1.445.974.434,96**
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 270/2024	105,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	66.200,16
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 267/2024	401,35	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.076,74
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Especializada em realização de serviços de analises clínicas, citologia e anátomo patologia de baixa, media e alta complexidade para atender o SAME/FM para usuários do sistema SUS. por um período de 60 (sessenta) meses – Processo nº 669/2024. pregao eletronico	703.239,75	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,02
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 272/2024	4.050,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADA CONFORME OFICIO DE COMPRAS 22/2024.	0,00	2.800,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 274/2024	11.645,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 277/2024	30.956,10	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	1.557,75
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	44.950,92
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	2.547,93
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	14.016,60
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCCELAMENTO DE CONFORME OFICIO DE COMPRASS	0,00	8.400,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Especializada em realização de serviços de analises clínicas, citologia e anátomo patologia de baixa, media e alta complexidade para atender o SAME/FM para usuários do sistema SUS. por um período de 60 (sessenta) meses – Processo nº 669/2024. PREGAO ELETRONICO	468.826,50	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO NA FICHA 319 - EMP 726	0,00	4.788,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO POIS JÁ FOI PROCESSADO NO EMPENHO 131 DE 17/1/2024.	0,00	12.582,73
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	0,00	6.439,85
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	1.000.000,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
		A Transportar :	**1.685.208.230,18**	**1.446.295.315,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.208.230,18**	**1.446.295.315,70**
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.534,27
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 257/2024	1.249,56	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 263/2024	7.055,94	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA D EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	10,20
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 261/2024	53.850,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: TROCA DE EMPRESA	0,00	53.850,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 262/2024	3.760,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 255/2024	3.081,24	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - Reserva do Consumo: 261/2024	53.850,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.081,24
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	53.850,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 262/2024	3.760,00	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 256/2024	2.561,55	0,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.561,55
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.760,00
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado	0,00	29.983,74
19/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	253.046,95
22/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de equipamentos permanente para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	1.860,00	0,00
22/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de equipamentos permanente para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	3.500,00	0,00
23/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	15,31
23/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	6.733,80	0,00
23/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
23/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	9.000,00	0,00
23/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO 24/2024.	0,00	9.810,00
23/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 26/2024	0,00	468.826,50
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	468.826,50
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	50.000,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Aquisição de material de enfermagem (fita medica medipore; kit sonda gastrostomia tipo botton e jogo extensor para botton) a fim de atender as necessidades do SAME/FM, por um período de 6(seis) meses – Processo SAME/FM nº. 2122/2024.	8.586,50	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Aquisição de material de enfermagem (fralda geriátrica) a fim de atender as necessidades do SAME/FM, por um período de 6(seis) meses – Processo SAME/FM nº. 2122/2024.	5.070,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DO SETOR DE COMPRAS Nº 26/2024.	0,00	137.134,38
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	703.239,75	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CLASSE 3001 MAC)	345.215,45	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES DIVULGADAS EM TODAS AS PAGINAS DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇAS E TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DA FEDERAÇÃO, BEM COMO ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERAS JUDICIAIS COM SERVIÇOS DE RECORTES ELETRÔNICOS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	960,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	345.215,45
		A Transportar :	**1.686.425.663,87**	**1.448.177.821,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.686.425.663,87**	**1.448.177.821,79**
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024	468.826,50	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	700.000,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	68.000,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, JA FOI FEITO O EMPENHO	0,00	66.733,44
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELADO CONFORME CANCELAMENTO OFICIO Nº 26/2024.	0,00	703.239,75
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFIICO DE COMPRAS Nº 26/2024.	0,00	3.065,10
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.500,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Notebook com tela de 15,6 polegadas para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	3.500,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de purificadores de água para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	1.860,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.860,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	50.000,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	700.000,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030)	682.000,00	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	7.514,50
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, JÁ FOI EMPENHADO	0,00	5.966,57
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024	468.826,50	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	345.215,45	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	703.239,75
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	703.239,75	0,00
24/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	700.000,00	0,00
25/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	14.867,60	0,00
25/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2681/2024 - OFÍCIO Nº 88 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	19.549,98	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.500,00	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024	8.547,93	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	51.130,68
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS PARA ,TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	6.748,00	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 281/2024	5.040,00	0,00
		A Transportar :	**1.690.024.036,90**	**1.451.124.071,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.690.024.036,90**	**1.451.124.071,58**
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 282/2024	200.000,00	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO - EMP 876/2024.	0,00	4.899,16
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS TEVE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EMERGENCIAL T.A 01/2024.	0,00	724.157,30
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	7,80
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024	51.130,68	0,00
26/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 270/2024	105,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	105,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 276/2024	27.060,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.060,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 272/2024	4.050,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	591,50
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	483,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	200.000,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 282/2024	200.000,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA LIXO - LIXEIRA DE INÓX 10 LITROS COM PEDAL, ESTRUTURA E PEDAL DE AÇO COM BALDE INTERNO REMOVÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO E VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC).	1.044,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.040,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
		A Transportar :	**1.691.199.587,67**	**1.452.086.434,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.199.587,67**	**1.452.086.434,14**
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024	8.547,93	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 267/2024	401,35	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.204,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	401,35
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGSITRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSISADES DO SAME/FM POR 12 MESES Reserva do Consumo: 281/2024	5.040,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.915,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO NA VINCULADO AO EMPENHO	0,00	6.748,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.940,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 274/2024	11.645,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.547,93
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.645,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024.	6.748,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.050,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 277/2024	30.956,10	0,00
		A Transportar :	**1.693.051.431,70**	**1.452.144.886,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.693.051.431,70**	**1.452.144.886,12**
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	30.956,10
29/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	105.365,48	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	65.305,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	110.000,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	14.867,60	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	12.057,50	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	12.057,50	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	12.057,50	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	182.000,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA - SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS	8.547,93	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.536,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	392.536,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.281,36
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.281,36	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	300,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	547.133,97
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	547.133,97	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	140.000,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
		A Transportar :	**1.695.314.569,51**	**1.453.183.098,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.695.314.569,51**	**1.453.183.098,55**
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JUNHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	682.000,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.684.231,52	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.788,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.788,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.684.231,52
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	8.979,20
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	8.979,20	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	362,05	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	362,05
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	14.867,60
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.800,27
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.800,27	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	200.000,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	200.000,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	65.305,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de serviços de tecnologia da informação, gestão de publicações de decisões divulgadas em todas as páginas dos diários de Justiça e Tribunais de Justiça dos Estados e Federação, tribunal de Contas do Estado e União, Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, bem como de atos proferidos pelas esferas judiciais com serviços de recortes eletrônicos, por um período de 12 (meses), com as conformidades deste Termo de Referência.	960,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.360,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.360,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	112.903,80
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	112.903,80	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.772,13
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.772,13	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	105.365,48
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.698.404.470,65**	**1.457.008.565,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.404.470,65**	**1.457.008.565,57**
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	130,48
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	130,48	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	67.434,95
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	67.434,95	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	5,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	5,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.788,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4.788,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	60,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	60,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	740,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	740,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de materiais de limpeza para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	1.044,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	231.432,55	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	231.432,55
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	90.500,97
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	90.500,97	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.118,80
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.118,80	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	202,08
		A Transportar :	**1.698.803.725,40**	**1.457.406.978,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.803.725,40**	**1.457.406.978,40**
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	202,08	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	300,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	250.000,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.899,16
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.899,16	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	71.302,18
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	71.302,18	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	12.623,68
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	12.623,68	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	23.524,12
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	23.524,12	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção de lei.	0,00	8.547,93
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	36,97	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	19.842,12
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	19.842,12	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	100.243,92	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	100.243,92
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.557,75	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.557,75
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.699.563.373,50**	**1.457.654.718,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.699.563.373,50**	**1.457.654.718,42**
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	71.302,18	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.176,60
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.176,60	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	16.600,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	16.600,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	363.412,24
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	363.412,24	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	912.979,20	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	912.979,20
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000.000,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.000.000,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	257.563,65
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	257.563,65	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	468.826,50
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	12.057,50	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	16.275,82	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA TROCA DE RECURSO	0,00	12.623,68
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO E OBESO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO PROMOVER A ADEQUADA MOBILIDADE E CONFORTO DOS PACIENTES USUÁRIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 900/2024 - CLASSE 3096 -	12.623,68	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	71.302,18
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	468.826,50	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	16.275,82
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	66.733,44	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	66.733,44
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	36,97
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	18.888,87	0,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	18.888,87
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	68.000,00
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	68.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.702.853.813,18**	**1.460.933.137,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.702.853.813,18**	**1.460.933.137,57**
31/07/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
01/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	20,05
01/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE NÃO FOI EFETUADA A RECARGA EM 8 (OITO) EXTINTORES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.	0,00	294,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	5.204,27	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	5.204,27	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	5.204,27	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	5,75
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	5.204,27	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	5.204,27	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
02/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
05/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
05/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção de ficha	0,00	852,99
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	852,99	0,00
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001)	852,99	0,00
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024	7.969,29	0,00
07/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
07/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	1.816,80	0,00
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.115,98	0,00
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942/2024 - (CLASSE 3101 PREVENÇÃO DE ENDEMIAS).	3.080,00	0,00
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	852,99
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo	7.969,29	0,00
		A Transportar :	**1.703.200.131,57**	**1.460.936.013,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.703.200.131,57**	**1.460.936.013,00**
		oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024		
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	852,99	0,00
08/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.969,29
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO VISUAL NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	9.840,00	0,00
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	52.666,45	0,00
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	52.666,45
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Serviços com Comunicação Visual no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP	9.840,00	0,00
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	52.666,45	0,00
09/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO PLACA GFD 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942	3.080,00	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	586,53
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	60.601,58	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	40,33
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	60.601,58
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO.	0,00	60.601,58
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de equipamento de Odontologia (AUTOCLAVE) a fim de equipar as salas de odontologia e atender as necessidades da Diretoria de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, em conformidade com o “Termo de Referência”.	60.601,58	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.618,93
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 30/2024.	0,00	3.080,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 30/2024.	0,00	1.816,80
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 30/2024.	0,00	9.840,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2984/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	1.500,00	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no transporte de pacientes para tratamento de Hemodiálise no município de Francisco Morato.	1.500,00	0,00
12/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado conforme oficio 31/2024.	0,00	43.500,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	153,36
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	503.228,75
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	10.000,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	14.867,60	0,00
		A Transportar :	**1.703.534.936,88**	**1.461.684.716,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.703.534.936,88**	**1.461.684.716,60**
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2860/2024 - OFÍCIO 93/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	25.970,16	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	4.179,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	38.809,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	3.228,75
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	1.500.000,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.693,20
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	1.270.000,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	32.828,94
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.068,51
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	62.620,68
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	203.467,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.500.000,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	54.750,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	41.747,12	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	1.080.207,73	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAMANHO "P" PARA O SETOR DE TRANSPORTE/192 - PROCESSO SAME/FM 1805/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	4.179,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA TÉRMICA E SACO PLÁSTICO 2 FUROS - PROCESSO SAME/FM 1685/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	27.206,50	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.867,60
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	3.299.898,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	10.000,00	0,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	68.359,68
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	3.246,95
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.346.772,80
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	160.000,00
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	18.634,47	0,00
		A Transportar :	**1.707.595.922,80**	**1.470.542.843,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.707.595.922,80**	**1.470.542.843,71**
13/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	1.270.000,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS TELA DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI, CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIA TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRTEA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	98.731,20	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLETS EM COUTO SINTÉTICO MODELO GIRATÓRIA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	8.971,80	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E 24.000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2251/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	29.872,47	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA E TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	5.590,00	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	23.637,60	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,47
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	23.637,60
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	16.884,00	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	2.346.772,80	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	2.115,98
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.465,98	0,00
15/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	8.678,30	0,00
16/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	9.195,73
16/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.346.772,80
16/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	2.346.772,80	0,00
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.465,98	0,00
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.465,98
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 128/2024	2.253,40	0,00
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.485,00
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	5.051,89	0,00
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	8.586,50
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 283/2024	4.485,00	0,00
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 283/2024.	4.485,00	0,00
		A Transportar :	**1.712.507.659,95**	**1.474.210.105,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.712.507.659,95**	**1.474.210.105,77**
19/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	1.732,28	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.016,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: atualização de valores	0,00	36.698,11
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.760,80
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PADRÃO ADULTO EM PÓ SEM FIBRAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 288/2024	16.380,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.380,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.000,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	2.590,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.590,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 284/2024	1.074,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 285/2024	1.368,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	4.179,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 286/2024	2.016,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 287/2024	3.760,80	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 288/2024	16.380,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 289/2024	37.024,32	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 2916/2024 - OFÍCIO 37/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE ITEM DA LIBERAÇÃO PARA EMPENHO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	4.179,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 290/2024	19.200,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 291/2024	4.040,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 292/2024	3.900,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 284/2024	1.074,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.074,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 285/2024	1.368,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.368,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 286/2024	2.016,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 289/2024	37.024,32	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	37.024,32
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	3.000,00	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 293/2024	6.676,30	0,00
20/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 287/2024	3.760,80	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.200,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.732,28
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE -	3.900,00	0,00
		A Transportar :	**1.712.695.371,86**	**1.474.339.128,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.712.695.371,86**	**1.474.339.128,28**
		Reserva do Consumo: 292/2024		
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.676,30
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	2.410,30	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	714.024,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	2.485.976,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3174 PORT GM/MS 3.617 CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO).	2.485.976,00	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	445.642,27	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.253,40
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.618,93
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	5.051,89	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.051,89
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	1.732,28	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 290/2024.	19.200,00	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.040,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.900,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 293/2024	6.676,30	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotação: 128/2024.	2.253,40	0,00
21/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 291/2024	4.040,00	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AO SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	271.169,80	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 295/2024	11.550,00	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.000,00	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
		A Transportar :	**1.715.990.558,35**	**1.477.565.668,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.715.990.558,35**	**1.477.565.668,80**
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.873,56
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 296/2024	7.500,00	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 297/2024	17.113,50	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 298/2024	10.554,00	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 299/2024	385,90	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 300/2024	8.180,70	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	813.739,00	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.410,30
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	16.884,00	0,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.884,00
22/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	2.410,30	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 296/2024	7.500,00	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 299/2024	385,90	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 297/2024	17.113,50	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.113,50
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023 - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.080.207,73
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.487,75
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.949,40	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	6.991,90	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.550,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	385,90
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023 - Reserva do Consumo: 300/2024	8.180,70	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	1.080.207,73	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.180,70
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 298/2024.	10.554,00	0,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.554,00
26/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.500,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
		A Transportar :	**1.718.019.469,35**	**1.478.742.816,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.718.019.469,35**	**1.478.742.816,24**
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	51.195,12	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	157.318,12	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DT-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS -	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**1.719.649.349,22**	**1.478.750.776,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.719.649.349,22**	**1.478.750.776,24**
		ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.		
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
27/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
28/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	17.750,00	0,00
28/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	4.180,00	0,00
28/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	82,14
28/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	19.899,03	0,00
28/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONA EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	82,37
28/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	5.650,00	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.949,40
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.991,90
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	54.750,00	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.949,40	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	54.750,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.629,20
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.000,00	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SME/FM Nº 3106/2024.	7.047,64	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.000,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
29/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	6.991,90	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	9.265,73	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 308/2024	523,86	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 306/2024	822,42	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 26/2024 - Reserva do Consumo: 303/2024	240,00	0,00
		A Transportar :	**1.721.201.658,94**	**1.478.827.261,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.721.201.658,94**	**1.478.827.261,25**
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	240,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 16/2024 - Reserva do Consumo: 304/2024	4.405,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME PREGÃO 12/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 305/2024	989,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	822,42
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 307/2024	1.027,75	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	271.169,80
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.405,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	989,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.027,75
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	9.265,73	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2024 - OFÍCIO 103/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	10.426,68	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 306/2024	822,42	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 308/2024	523,86	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	IMUNIZAÇÃO CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2024, VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL EM HORÁRIO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA EM AÇÃO EXTRA MURO MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2024 - OFÍCIO 105/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	5.430,55	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	523,86
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	813.739,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 302/2024	5.460,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	813.739,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 303/2024	240,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 304/2024	4.405,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 305/2024	989,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	271.169,80	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.265,73
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 302/2024	5.460,00	0,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.460,00
30/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 307/2024	1.027,75	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.080,00	0,00
		A Transportar :	**1.722.586.376,23**	**1.479.934.903,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.722.586.376,23**	**1.479.934.903,81**
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.180,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.180,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	210.000,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	210.000,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	15.612,53	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	15.612,53
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.839,31
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.839,31	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.346.772,80
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.346.772,80	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.080.207,73	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	17.750,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	17.750,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	265.799,55
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	265.799,55	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	136.348,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	136.348,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	905.491,64
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	905.491,64	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	38.754,51
		A Transportar :	**1.727.573.377,79**	**1.483.880.452,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.727.573.377,79**	**1.483.880.452,15**
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	38.754,51	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	412.494,05
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	412.494,05	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	74.142,24
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	74.142,24	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.000,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.000,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.215.250,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.215.250,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.995.530,01
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.995.530,01	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	271.169,80
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	271.169,80	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	171,35
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	171,35	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	714.024,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	115.844,59
		A Transportar :	**1.732.584.889,75**	**1.489.683.078,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.732.584.889,75**	**1.489.683.078,19**
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	115.844,59	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.650,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.650,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	134.043,67
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	134.043,67	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	180.653,42
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	180.653,42	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.080,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.500.000,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.500.000,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.080.207,73
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	40.205,43
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	40.205,43	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	26.149,73
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	26.149,73	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.629,20
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.629,20	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	100,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	100,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	33.065,66
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	33.065,66	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.734.623.231,45**	**1.492.688.863,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.734.623.231,45**	**1.492.688.863,03**
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	5.041,60	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	734,80	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	734,80
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	5.041,60
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	7.910,35	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	7.910,35
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	34.413,84
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	34.413,84	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	18.837,87
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	18.837,87	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	14.867,60	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	14.867,60
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	19.899,03
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	19.899,03	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	714.024,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/08/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.750,66
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA POR SE TRATAR DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ERRO DE DIGITAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA).	0,00	16.942,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 - Reserva do Consumo: 310/2024	3.750,66	0,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	41.580,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 - Reserva do Consumo: 309/2024.	41.580,00	0,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO	9.560,00	0,00
		A Transportar :	**1.735.493.855,20**	**1.492.852.999,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.735.493.855,20**	**1.492.852.999,78**
		DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024		
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	41.747,12
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 310/2024	3.750,66	0,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 309/2024	41.580,00	0,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	41.747,12	0,00
02/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA POR SE TRATAR DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ERRO DE DIGITAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA).	0,00	154.285,00
03/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
03/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
03/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
03/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.179,00	0,00
03/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
05/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
05/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO Nº 192/2024 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	12.000,00
05/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	245.004,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	1.800,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.652,10
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	245.004,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.500,00
		A Transportar :	**1.736.060.232,25**	**1.493.318.673,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.736.060.232,25**	**1.493.318.673,19**
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	1.800,00	0,00
06/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.800,00
09/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
09/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	540,00
09/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.639,00
09/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	540,00	0,00
09/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	2.639,00	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 17.232,94 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	17.232,94
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 324/2024	6.978,62	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 312/2024	480,47	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	308.630,78	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 313/2024	9.660,00	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 314/2024	62.782,30	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 315/2024	43.916,00	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 316/2024	5.136,62	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 317/2024	48.430,26	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 318/2024	14.240,00	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 319/2024	5.497,20	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 320/2024	1.152,24	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 321/2024	135,00	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP PRESSÃO CONTÍNUA POSITIVA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.988,00	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.547,95, NÃO SERÁ UTILIADO.	0,00	3.547,95
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.189,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.189,23
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	308.630,78
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 322/2024	106.670,30	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
10/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 311/2024	16.150,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 325/2024	10.171,05	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	43.350,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 327/2024	3.142,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 328/2024	2.943,90	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE CANCELADA EM RAZÃO DE QUE O FABRICANTE NÃO MAIS PRODUZ O PRODUTO NIMPDIPINO 30 MG.	0,00	480,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 329/2024	2.840,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 330/2024	92.553,50	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 331/2024	4.394,50	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 332/2024	6.200,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 333/2024	2.073,90	0,00
		A Transportar :	**1.736.868.111,47**	**1.493.702.127,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.736.868.111,47**	**1.493.702.127,09**
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	33.950,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	3.990,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	9.560,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.560,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
11/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 326/2024	2.328,35	0,00
12/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFÍCIO 108/2024 VIG EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	7.337,28	0,00
12/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.990,00
12/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	3.990,00	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	480,47
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	62.782,30
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.660,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	36,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 315/2024	43.916,00	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	43.916,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 316/2024	5.136,62	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.136,62
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 319/2024	5.497,20	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056), Reserva do aditivo: 1/2024	48.230,00	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.497,20
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	48.230,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 320/2024	1.152,24	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.152,24
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 312/2024.	480,47	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 314/2024.	62.782,30	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.150,00	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 321/2024	135,00	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.150,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	135,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 317/2024	48.430,26	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	48.430,26
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 318/2024	14.240,00	0,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.240,00
13/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 313/2024	9.660,00	0,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
		A Transportar :	**1.737.228.955,67**	**1.493.973.583,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.228.955,67**	**1.493.973.583,18**
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	189,64
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	335,22
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	32.282,45
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,01
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.063,12
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 677,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	677,18
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	553,59
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.300,55
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.336,35
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.030,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	480,80
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 16.000,89, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	16.000,89
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.300,55
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.897,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.897,90
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.162,71
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	553,59
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	262,43
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.960,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.885,00	0,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	15.069,90
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.885,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.475,00	0,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.475,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.750,00	0,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.750,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	880,00	0,00
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
		A Transportar :	**1.737.288.256,29**	**1.494.393.636,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.288.256,29**	**1.494.393.636,74**
17/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	880,00
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.634,47
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	1.242,29
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.646,87
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.573,21
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.918,21
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	19.876,76	0,00
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	16.087,50
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	14.660,00	0,00
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.573,21
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	5.375,33
19/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP	2.988,00	0,00
19/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.840,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.073,90
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	584,36
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.978,62	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	10.081,50	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024. - Reserva do Consumo: 325/2024	10.171,05	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	10.081,50	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	10.081,50	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	10.081,50	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 322/2024	106.670,30	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR	0,00	8.678,30
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.394,50
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 332/2024	6.200,00	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	106.670,30
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.200,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2024 - Reserva do Consumo: 330/2024	92.553,50	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	92.553,50
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE	4.394,50	0,00
		A Transportar :	**1.737.593.659,38**	**1.494.669.169,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.593.659,38**	**1.494.669.169,52**
		SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 331/2024		
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.171,05
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 326/2024.	2.328,35	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.328,35
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR	0,00	5.070,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	5.070,00	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 327/2024	3.142,00	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	10.136,80	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.142,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2024 - Reserva do Consumo: 328/2024	2.943,90	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.943,90
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024 - Reserva do Consumo: 329/2024	2.840,00	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
20/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2024 - Reserva do Consumo: 333/2024	2.073,90	0,00
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	8.721,77
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	8.721,77
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024.	169,00	0,00
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	169,00
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	8.721,77	0,00
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	8.721,77	0,00
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	8.721,77
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024 - CC (1000)	169,00	0,00
23/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	8.721,77	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 336/2024	3.426,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de equipamentos para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	29.872,47	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 338/2024	15.900,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 339/2024	62.000,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE E TAMANHO MÉDIO - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - Reserva do Consumo: 334/2024	32.760,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	32.760,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 - Reserva do Consumo: 335/2024	6.601,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 334/2024	32.760,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 335/2024	6.601,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.601,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 336/2024	3.426,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.426,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 338/2024	15.900,00	0,00
		A Transportar :	**1.737.859.944,11**	**1.494.761.946,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.859.944,11**	**1.494.761.946,13**
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.900,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 339/2024	62.000,00	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	62.000,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM .Reserva do Consumo: 337/2024	9.488,30	0,00
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.488,30
24/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 337/2024	9.488,30	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3620/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	3.557,99	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	7.304,96	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACA FKS4D41, PLACA SUO 4152 E PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3622/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	9.980,00	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	26.165,31	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DA FICHA - FICHA CORRETA 301.	0,00	445.642,27
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	6.131,27	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	445.642,27	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAULT MASTER - PLACAS: FKS 4D41, SOU 4I52, FRM 6C18, KIT STROBOS GRANDE FRONTAL, Y NA INTERLIGAÇÃO DE DOIS CILINDROS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO EXTERNO NA LATERAL DO ARMÁRIO, COLOCAÇÃO DE INVERSOR DE 1.000 AMP. SENOIDAL, COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS 110/220 VOLTS, COLOCAÇÃO DE BATERIA (CASO NÃO ESTEJA INSTALADA JUNTO AO INVERSOR), ADAPTAÇÃO DE FIXADOR DA PRANCHA JUNTO A LATERAL INTERNA DO CARRO.	9.980,00	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	559,61	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	78.505,16	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.739.129.122,72**	**1.495.295.004,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.739.129.122,72**	**1.495.295.004,15**
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCUENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	248.275,18	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	7.305,56	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	559,61	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	28.090,00	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A RESERVA	0,00	10.081,50
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	559,61
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A	0,00	10.081,50
		A Transportar :	**1.741.363.903,94**	**1.495.315.726,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.741.363.903,94**	**1.495.315.726,76**
		RESERVA		
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A RESERVA	0,00	10.081,50
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	8.584,80	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	8.584,80	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	8.584,80	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.131,27
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	6.131,27	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 CTA - AÇÕES DE PREVENÇÃO COM DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDE NA ADOLESCÊNCIA NO TERMINAL LESTE NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024 DAS 18:00 AS 22:00	5.068,54	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	7.304,96	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDMENTO ATRAVES DO PROCESSO ADM OU JUDICIAL POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.304,96
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.621,80
27/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A RESERVA	0,00	10.081,50
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	44.105,22
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	44.105,22	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	15.543,40
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	15.543,40	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	427.183,86	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	427.183,86
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	17.160,70
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.741.897.343,31**	**1.495.854.940,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.741.897.343,31**	**1.495.854.940,97**
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	17.160,70	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	12.000,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	12.000,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3548/2024 - OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	9.114,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	9.114,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	15.084,89	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	15.084,89
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	29.872,47	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.238,62
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.238,62	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	28.143,35
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	28.143,35	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.135,77
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.135,77	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.737,78	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	46.578,64
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	46.578,64	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.737,78
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.742.077.928,15**	**1.495.971.974,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.742.077.928,15**	**1.495.971.974,02**
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	200,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	200,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	308.630,78	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	308.630,78
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	29,46
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	34.540,89	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	34.540,89
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	29,46	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	208.633,16	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	208.633,16
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.000,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	171.227,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	171.227,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	308.630,78
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	308.630,78	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	445.642,27
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	445.642,27	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.571.955,90
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.571.955,90	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	677,18	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	677,18
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.974,75
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.974,75	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	18.634,47	0,00
		A Transportar :	**1.745.151.704,79**	**1.499.027.116,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.745.151.704,79**	**1.499.027.116,19**
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	18.634,47
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	18.634,47
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	18.634,47	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	5.375,33	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	5.375,33
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	634.833,75
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	634.833,75	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	20.130,35	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	20.130,35
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.604,54	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.839,31
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.839,31	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.604,54
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.442,04
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	14.660,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	14.660,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.442,04	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.745.863.224,58**	**1.499.757.270,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.745.863.224,58**	**1.499.757.270,45**
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	248.275,18
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	248.275,18	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3547/2024 - OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	5.285,73	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	29.872,47
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	200.000,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	200.000,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	78.505,16
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	78.505,16	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	68.508,12
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	68.508,12	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 341/2024	2.266,80	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA EZP 6645.	3.557,99	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	29,46
01/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESBLOQUEADA PARA AJUSTE DE VALOR.	0,00	832.500,00
01/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS TIRAS REAGENTES E LANCETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3148 INCREMENTO MA PORT 2692/2024).	830.250,00	0,00
01/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO E OBESO ATRAVÉS DA AUTARQUIA - SAME SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISSCO MORATO, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA MESMA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES.	10.708,59	0,00
01/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.266,80
01/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS	2.266,80	0,00
		A Transportar :	**1.747.315.635,22**	**1.501.217.227,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.747.315.635,22**	**1.501.217.227,64**
		ATENDIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 341/2024.		
01/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 3532/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	8.688,88	0,00
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - O MÊS DE OUTUBRO/2024.	9.268,16	0,00
02/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR MEDICAMENTO	0,00	1,35
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	163.000,00
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	9,83
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	210,67
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA AJUSTE DE QUANTIDADE E VALOR.	0,00	151.462,50
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	234.303,33	0,00
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	22,45
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	3,43
03/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO .	0,00	12,56
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.500,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	4.500,00	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	4.500,00	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULANCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENIOTERAPIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2623/2024 . (CC 3151)	331.312,50	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULANCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENIOTERAPIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2623/2024 . CC IGM SUS PAULISTA	331.312,50	0,00
04/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
07/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
08/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.000,00
08/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	5.070,00	0,00
08/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.136,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.136,80
		A Transportar :	**1.748.937.170,42**	**1.501.614.392,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.748.937.170,42**	**1.501.614.392,94**
08/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	4.000,00	0,00
08/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.070,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.754,40
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.), Reserva do aditivo: 1/2024	26.165,31	0,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.165,31
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	4.000,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	9.500,18	0,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	837,05	0,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	5.070,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	25.754,40	0,00
09/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	4.877,10	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	9.500,18	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 349/2024	17.200,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	837,05	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	837,05
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 350/2024	87.013,27	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.500,18
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	241,36
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	4.877,10	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 347/2024	5.560,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 348/2024	680,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.877,10
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: ajuste de ficha	0,00	24.680,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.930,86
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 342/2024	5.040,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 345/2024	1.880,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.285,70
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 343/2024	3.750,66	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 344/2024	24.680,00	0,00
		A Transportar :	**1.749.221.073,23**	**1.501.727.804,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.749.221.073,23**	**1.501.727.804,90**
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 346/2024	24.680,00	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.848,02
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	680,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.040,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.200,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 350/2024	87.013,27	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 346/2024	24.680,00	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2024.	7.047,64	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.680,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 347/2024	5.560,00	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 342/2024	5.040,00	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA - Reserva do Consumo: 343/2024	3.750,66	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	87.013,27
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.750,66
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 345/2024	1.880,00	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.880,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR.	0,00	7.047,64
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.560,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 348/2024	680,00	0,00
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 349/2024.	17.200,00	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	3.880,00	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.068,92	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	0,00	9.500,22
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	0,00	916,29
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.380,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	2.890,34	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	916,29	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	9.500,22	0,00
		A Transportar :	**1.749.419.620,89**	**1.501.895.711,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.749.419.620,89**	**1.501.895.711,86**
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	1.380,00	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.890,34
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	9.500,22	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	3.970,00	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	0,00	1.061,28
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	0,00	9.500,22
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	0,00	2.068,92
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGWM - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	4.270,34	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	19.619,63	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.619,63
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	33.600,00	0,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	33.600,00
15/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	1.061,28	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALORES.	0,00	124.788,30
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	9.500,22	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	9.500,22	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	916,29	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	1.061,28	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	2.068,92	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.213,99
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	4.674,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 351/2024	2.300,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 352/2024	44.683,80	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 360/2024	5.742,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 361/2024	440,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 353/2024	6.750,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 354/2024	3.350,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 355/2024	22.329,45	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 356/2024	3.954,90	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALORES.	0,00	8.971,80
		A Transportar :	**1.749.615.293,44**	**1.502.104.426,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.749.615.293,44**	**1.502.104.426,34**
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	411.033,34	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	411.033,33	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 358/2024	18.810,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 359/2024	35.900,00	0,00
16/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALORES.	0,00	98.731,20
17/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	5.070,00	0,00
17/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	19.447,00	0,00
17/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	8.950,00	0,00
17/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	300,00	0,00
17/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	18.987,00	0,00
17/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	160,00	0,00
17/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	0,00	19.447,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	7.772,40
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	916,29
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	8.922,02	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.674,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.922,02
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	9.500,22	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	564,92
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	6.020,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	2.139,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.000,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	5.070,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	25.996,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.070,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	8.950,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	960,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	1.044,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	9.980,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	578,20
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	1.061,28	0,00
		A Transportar :	**1.750.579.487,63**	**1.502.301.306,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.750.579.487,63**	**1.502.301.306,19**
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	160,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	18.987,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	916,29	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.061,28
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	235,60
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	4.674,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	300,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DEW ACORDO COM O RENAME OU REMUME - Reserva do Consumo: 360/2024	5.742,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.742,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	22.329,45
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 356/2024	3.954,90	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.954,90
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.950,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - Contrato de Gestão n.º 001/2019 – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	1.500,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	4.179,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	12.623,68
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	2.068,92	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	27.206,50
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	29.872,47
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.068,92
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	2.988,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 35 (Trinta e cinco) vagas para a realização de estágio curricular supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando ainda o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante a seleção de alunos regularmente matriculados e com freqüência em cursos de nível superior de diversas áreas curriculares, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, por um período de 12 (doze) meses	5.384,53	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.970,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	4.500,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	10,24
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	3.880,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	1.637,70
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	1.900,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	14.148,13
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.880,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 351/2024	2.300,00	0,00
		A Transportar :	**1.750.775.930,72**	**1.502.473.511,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.750.775.930,72**	**1.502.473.511,06**
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.300,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA P.S.E DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PELO PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 352/2024	44.683,80	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	44.683,80
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 353/2024	6.750,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.750,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 354/2024	3.350,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.350,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 355/2024	22.329,45	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 358/2024	18.810,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.810,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 359/2024	35.900,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	35.900,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 361/2024	440,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	440,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.500,22
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	3.970,00	0,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	4.000,00
18/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	1.702,00
21/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024	1.523,20	0,00
21/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
21/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	8.386,40	0,00
21/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	9.600,00	0,00
22/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	2.475,60	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.475,60
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	160,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	18.987,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
		A Transportar :	**1.751.855.288,09**	**1.502.603.422,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.751.855.288,09**	**1.502.603.422,68**
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024	1.523,20	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.523,20
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	300,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONARIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MEDICOS E ENFERMEIROS PELO PERIODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	71.220,66	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR ESTORNADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DE SALDO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	41,18
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.937,40 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.937,40
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 363/2024	4.098,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.098,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	2.475,60	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.346,89
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 362/2024	320,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	1.408,36	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	9.346,89	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	320,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	9.600,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 362/2024	320,00	0,00
		A Transportar :	**1.754.028.981,66**	**1.502.804.443,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.754.028.981,66**	**1.502.804.443,13**
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.600,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	8.386,40	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 363/2024	4.098,00	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	1.408,36	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.386,40
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.408,36
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	9.346,89	0,00
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
23/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
24/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	71.220,66
24/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MÉDICOS E ENFERMEIROS PELO PERÍODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	71.220,66	0,00
25/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 TEM COMO OBJETO O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	162.722,45
25/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
29/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFÍCIO 119/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4012/2024.	6.516,66	0,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	1.917,20	0,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.176,12
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESBLOQUEIO DO SALDO RESTANTE NO VALOR DE R$ 249,46, EM RAZÃO DE QUE O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	249,46
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.917,20
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	7.420,00	0,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	8.370,00	0,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.370,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESBLOQUEIO DO SALDO RESTANTE NO VALOR DE R$ 1.086,68, EM RAZÃO DE QUE O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.086,38
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESBLOQUEIO RAZÃO DE QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.650,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	4.470,00	0,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESBLOQUEIO EM RAZÃO DE QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	10.579,03
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.470,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE	950,00	0,00
		A Transportar :	**1.754.795.088,18**	**1.503.266.430,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.754.795.088,18**	**1.503.266.430,03**
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020). REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	40.000,00	0,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	950,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	13.030,54	0,00
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.030,54
30/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	1.176,12	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	36.341,63
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	36.341,63	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	10,24	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	10,24
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	400.000,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	400.000,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	406.264,35
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	406.264,35	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.000,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4.000,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.978,08
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.978,08	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	837,05	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	39.215,56
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	39.215,56	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	837,05
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.674,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.674,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	47.725,03
		A Transportar :	**1.755.743.359,35**	**1.504.221.456,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.755.743.359,35**	**1.504.221.456,51**
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	47.725,03	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	277,55	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.915,09	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.915,09
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.086,38	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.086,38
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.270,34
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.270,34	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	781.862,55
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	781.862,55	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	40.000,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	40.000,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.177,23
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.177,23	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.231,17	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4.231,17
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.729,44	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	344.672,25
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	344.672,25	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	11.319,74
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	11.319,74	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	41.880,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	41.880,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	9.600,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	9.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.757.044.256,12**	**1.505.468.471,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.757.044.256,12**	**1.505.468.471,26**
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	177.357,90
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	177.357,90	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	269.121,47	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	51.650,04
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	51.650,04	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	269.121,47
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.298,42	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4.298,42
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	956,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	956,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	300,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	300,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	452,83	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	452,83
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	418.325,77
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	418.325,77	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.250,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.250,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	226.634,06
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	226.634,06	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	96.988,99
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	96.988,99	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	90.735,14
		A Transportar :	**1.758.292.591,60**	**1.506.807.541,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.758.292.591,60**	**1.506.807.541,88**
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	90.735,14	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.245,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	3.245,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	476.018,24	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	305.844,31	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.020,21
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	146,12
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	146,12	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.770,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.770,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	411.033,34
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	411.033,34	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.375.825,66
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.375.825,66	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	COMPLEMENTO DE RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	96.988,99	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	277,55
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.762.060.488,82**	**1.509.602.859,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.762.060.488,82**	**1.509.602.859,76**
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	8.386,40
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	8.386,40	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	10.579,03	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	10.579,03
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.000,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.427,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	2.427,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	249,46	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	249,46
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	71.220,66
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	71.220,66	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	8.120,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	8.120,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/10/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.729,44
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS TELA DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI, CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIA TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRTEA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	81.170,88	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4055/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE NOVEMBRO/2024.	10.426,68	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	39.582,60	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reequilíbrio Econômico e Financeiro ao Termo de Contrato nº 001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3678/2024. dissidio coletivo dos farmaceuticos.	11.498,96	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10	3.996,65	0,00
		A Transportar :	**1.762.552.971,87**	**1.509.710.571,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.762.552.971,87**	**1.509.710.571,75**
		RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55		
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado pois nao será ultilizado	0,00	1,92
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
01/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLETS EM COUTO SINTÉTICO MODELO GIRATÓRIA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	6.736,00	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	17.362,67
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	69.790,47	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	5.742,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 360/2024.	5.742,00	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	12.943,76
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	24.275,06
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024.	12.943,76	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	14.268,40	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.199,28	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	1.345.764,78	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	1.345.764,77	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Passagens Aéreas e Contratação de hospedagem participação no 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental – Processo SAME/Fm nº 3546/2024. cc (mac saude mental)	3.475,77	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	69.790,47	0,00
04/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	2.227,52	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 365/2024	7.333,25	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado pois não será utilizado.	0,00	0,05
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.086,11
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	703.239,75	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.023,53
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	8.688,88	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 369/2024	19.739,00	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	771.576,95	0,00
		A Transportar :	**1.767.174.756,84**	**1.509.782.372,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.767.174.756,84**	**1.509.782.372,70**
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 366/2024	9.675,00	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	771.576,95
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 367/2024	1.570,00	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 368/2024	705,20	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULOS.	2.227,52	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NOA SERA ULTILIZADO.	0,00	130.881,04
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL	3.475,77	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	204.205,04	0,00
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	703.239,75
05/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.585,80
06/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E S-10) PELO PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 3202/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	133.518,34	0,00
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	53.642,80	0,00
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 182/2024	3.553,41	0,00
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME CARTA DE ESTORNO, NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	178,58
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	53.642,80
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,74, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1,74
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	85.179,84	0,00
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	85.192,40	0,00
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	53.642,80
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024	53.642,80	0,00
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	85.179,84
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	12,56
07/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	85.179,84
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 367/2024	1.570,00	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	6.100,00	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	476.018,24	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.333,25
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 366/2024	9.675,00	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 182/2024	3.553,41	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.553,41
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	476.018,24
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 365/2024	7.333,25	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	11.498,96	0,00
		A Transportar :	**1.768.332.423,26**	**1.512.157.851,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.768.332.423,26**	**1.512.157.851,97**
		localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.		
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	305.844,31	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	305.844,31
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	705,20
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.739,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.570,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 0,03 NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	0,03
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 368/2024	705,20	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	133.518,34	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 369/2024	19.739,00	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	6.100,00	0,00
08/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.675,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	139.580,94
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.200,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS VALOR NÃO SERA ULTILIZADO .	0,00	50.470,02
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	6.131,27	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.691.529,55
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	139.580,94	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	25.200,00	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	2.691.529,55	0,00
11/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
12/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CANCELAMENTO POR NAO PODER FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	10,20
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	5,74
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	283.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.771.962.891,54**	**1.515.426.083,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.771.962.891,54**	**1.515.426.083,65**
		E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	40.217,55
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.350,00	0,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado	0,00	5.742,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	4.000,00	0,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	6.750,00	0,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	283.000,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) -	72.500,00	0,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
13/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	5.742,00	0,00
14/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	4.600,00	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	92.553,50	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	85.127,50	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024	1.001,23	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	62.782,30	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	164.872,50	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	92.553,50
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	2.482,29	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.405,00	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.405,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	250.000,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO.	0,00	4.368,57
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	2.840,00	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	150,18	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	62.782,30
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Aquisição de medicamentos em atendimento aos Mandatos Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197 no município de Francisco Morato, conforme Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4267/2024. CC(ord proc judicial)	2.366,82	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulada pois nao sera ultilizada	0,00	5.360,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	1.456,98	0,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.840,00
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de medicamentos para atender Processo Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197, nº 1009312-81-2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197.	2.366,82	0,00
		A Transportar :	**1.772.671.678,66**	**1.516.191.535,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.772.671.678,66**	**1.516.191.535,08**
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	2.300,00	0,00
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	44.683,80	0,00
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.954,90	0,00
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	44.683,80
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	2.300,00
19/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção de recurso.	0,00	3.954,90
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	0,80
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.456,98
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de prazo contratual ao Termo de Contrato nº 14/2020, fornecimento e distribuição de gás liquefeito do petróleo (GLP)a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato - Processo SAME/Fm nº 3224/2024. cc 1027	19.650,00	0,00
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.482,29
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	18,90
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024.	1.001,23	0,00
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.001,23
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	2.482,29	0,00
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO CANCELADO CONFORME PARECER JURIDICO - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2024 - EMPRESA NÃO PODE FRACRIONAR EMBALAGEM.	0,00	690,00
21/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	1.456,98	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	141.091,51
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	557.699,78
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	1.000.000,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	1.000.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	305.844,31
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.650.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	142.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.340.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AMPLIAÇÃO DE MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	41.455,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	476.018,24	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	493.015,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	11.498,96
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	258.581,25	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	789.026,43
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	176.275,16
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	661.433,80
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	305.844,31	0,00
		A Transportar :	**1.774.870.295,09**	**1.529.516.101,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.774.870.295,09**	**1.529.516.101,99**
		localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.		
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERNIDADE - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	557.699,78	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	789.026,43	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	476.018,24
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	63.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	500.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.691.529,55
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PLANTOES MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	661.433,80	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	410.243,51	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	694.155,69	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	748.220,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	830.000,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	10.000,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ULTRASSON - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	141.091,51	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.023.987,16	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MAMOGRAFIA - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	46.350,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	176.275,16	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	41.455,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INTERNAÇÃO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades	320.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.780.531.058,13**	**1.534.036.584,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.780.531.058,13**	**1.534.036.584,78**
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS. AMBULATORIO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	748.220,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	830.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	320.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIALIDADES - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	493.015,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DISSIDIO FARMACEUTICOS Contratação de Organização Social de Saúde para a administração,gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	11.498,96	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.500.000,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.500.000,00	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.350,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	139.580,94
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	517.162,51	0,00
22/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
25/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	54.040,60	0,00
25/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
25/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2019 - REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE JULHO/2024, AGOSTO/2024, SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4235/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	41.747,12	0,00
25/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	135.000,00	0,00
25/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA	0,00	830.250,00
25/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulina dependentes, atendidos pelo SUS.	690.000,00	0,00
25/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024	9.600,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.016,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2024 - Reserva do Consumo: 383/2024	3.760,80	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	644,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
		A Transportar :	**1.784.857.578,31**	**1.537.716.639,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.784.857.578,31**	**1.537.716.639,25**
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	41.580,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 - Reserva do Consumo: 373/2024	48.450,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	102.000,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2024 - Reserva do Consumo: 379/2024	2.148,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.760,80
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2024 - Reserva do Consumo: 387/2024	19.200,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 375/2024	6.352,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 376/2024	83.500,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 377/2024	20.100,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	48.450,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.148,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2024 - Reserva do Consumo: 384/2024	16.380,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.200,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	223.835,50	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 372/2024	41.580,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 378/2024	102.000,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 379/2024	2.148,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 380/2024	7.705,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 - Reserva do Consumo: 380/2024	7.705,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.380,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 381/2024	2.736,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 386/2024	644,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	72.188,50
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 373/2024	48.450,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	223.835,50
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 387/2024	19.200,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 388/2024	14.730,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
		A Transportar :	**1.785.849.453,85**	**1.538.480.782,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.785.849.453,85**	**1.538.480.782,05**
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2024 - Reserva do Consumo: 377/2024	20.100,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 391/2024	566,70	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.732,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TABELA SUS PAULISTA - NCONV 02/24 - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	234.600,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 374/2024	72.188,50	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.705,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 382/2024	2.016,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2024 - Reserva do Consumo: 381/2024	2.736,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024 - Reserva do Consumo: 385/2024	45.844,68	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 383/2024	3.760,80	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 375/2024	6.352,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.736,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	45.844,68
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024 - Reserva do Consumo: 388/2024	14.730,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 389/2024	20.376,30	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 390/2024	2.732,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.352,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
		A Transportar :	**1.788.037.804,57**	**1.538.549.199,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.788.037.804,57**	**1.538.549.199,25**
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.730,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 389/2024	20.376,30	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024 - Reserva do Consumo: 376/2024	83.500,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.376,30
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 390/2024	2.732,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 374/2024	72.188,50	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 384/2024	16.380,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 385/2024	45.844,68	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.400,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	83.500,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.309,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 391/2024	566,70	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.100,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2024 - Reserva do Consumo: 382/2024	2.016,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 386/2024	644,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	566,70
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 8/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2024 - Reserva do Consumo: 372/2024	41.580,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 - Reserva do Consumo: 378/2024	102.000,00	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	0,20
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	496,35
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3,63 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	3,63
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	0,44
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 19,20 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 13,20 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	13,20
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8,06 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8,06
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 39,20 NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	39,20
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,58 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS.	0,00	1,58
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.788.996.475,55**	**1.538.692.763,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.788.996.475,55**	**1.538.692.763,11**
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	0,20
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	204.205,04	0,00
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	204.205,04
28/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 394/2024	530,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 403/2024	6.676,30	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção de subelemento	0,00	3.780,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 402/2024	5.470,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.470,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	conforme processo para ressarcimento de valores a empresa do Contrato nº 09/2021 – Processo SAME/Fm nº 4280/2024. ordinário	3.780,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 393/2024	1.350,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 403/2024	6.676,30	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM 4329/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	10.426,68	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.350,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.676,30
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ref. Prorrogação de Prazo, Reajuste e Acréscimo Contratual do Termo de Contrato nº 09/2021 – Processo SAME/Fm nº 3218/2024.cc (3027)	13.590,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - PROCESSO SAME/FM Nº 4280/2024.	3.780,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 404/2024	780,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA 27/2024 - Reserva do Consumo: 404/2024	780,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECONOMICAMENTE DO PARQUE DE IMPRESSORAS PERTENCENTE À CONTRATANTE (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO) COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA NECESSÁRIA DESTE ENTE E/OU EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE OU NO TODO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE QUE NÃO POSSUAM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.1. A EMPRESA DEVERA FORNECER 34 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS FORMATO A4 E 31 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS FORMATO A4; OBS. 2. O SAME PAGARÁ A CONTRATADA POR CÓPIA UNITÁRIO DA MÁQUINA EFETIVAMENTE INSTALADA.	13.590,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	530,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 395/2024	4.962,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	780,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024	9.600,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.600,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de serviços de manutenção de impressoras com troca de peça, conforme processo para ressarcimento de valores a empresa do Contrato nº 09/2021 – Processo SAME/Fm nº 4280/2024. ordinário	3.780,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA CONFORME OFICIO Nº 50/2024 - NÃO SERA ULTILIZADA	0,00	331.312,50
		A Transportar :	**1.789.289.643,41**	**1.539.256.517,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.789.289.643,41**	**1.539.256.517,15**
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.962,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 396/2024	156,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	156,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 397/2024	34.071,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 399/2024	2.577,30	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.961,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 402/2024.	5.470,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	34.071,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 398/2024	3.426,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	33.017,68	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.426,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 399/2024	2.577,30	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.577,30
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 393/2024	1.350,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 394/2024	530,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.126,30
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 396/2024	156,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 397/2024	34.071,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 395/2024	4.962,00	0,00
29/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 398/2024	3.426,00	0,00
		A Transportar :	**1.789.904.345,73**	**1.539.317.098,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.789.904.345,73**	**1.539.317.098,65**
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	75,79	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	20,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	20,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.940,50
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.940,50	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	458.435,50
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	10.673,78	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	77.126,35	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	200,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	65,44	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	65,44
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	23.725,43
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	23.725,43	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	200,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.500.005,40	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	65.038,70
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	65.038,70	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	79.095,10
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	886.702,08
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	886.702,08	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.061.473,84	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.061.473,84
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	41.188,43
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	41.188,43	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.738,75
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	581.457,48
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	581.457,48	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	296.037,55	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	296.037,55
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	44.506,08
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	44.506,08	0,00
		A Transportar :	**1.795.497.582,58**	**1.543.865.723,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.795.497.582,58**	**1.543.865.723,53**
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1,92	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1,92
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	531,52
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	531,52	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	18.751,50
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	830.250,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	830.250,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.738,75	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	771.576,95
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	771.576,95	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	162.580,80
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.497.181,27	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	625.443,33
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	625.443,33	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.497.181,27
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	10.673,78
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	919.701,68
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	919.701,68	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	21.252,88	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	21.252,88
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	14.095,27
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	14.095,27	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	18.751,50	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	75,79
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	4.733,64
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	4.733,64	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,03	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,03
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.801.206.841,32**	**1.549.742.573,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.801.206.841,32**	**1.549.742.573,89**
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	834.120,79	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	834.120,79
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	5.931,91	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.000.000,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	162.580,80	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	79.095,10	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	372.221,99	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	157.580,07	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	372.221,99
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	157.580,07
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.131,27
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.131,27	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	87.959,40	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	87.959,40
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.000,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	458.435,50	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	458.435,50
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	458.435,50	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.400,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.400,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	936.401,44
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	936.401,44	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	169.056,64
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	169.056,64	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.307,47	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.944,50	0,00
		A Transportar :	**1.805.942.443,70**	**1.552.766.880,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.805.942.443,70**	**1.552.766.880,99**
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.944,50
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	388,97	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	388,97
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.307,47
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	24.559,99
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	24.559,99	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.500.005,40
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	517.162,51
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	517.162,51	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	11.498,96
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	11.498,96	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.536,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	392.536,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.798.291,52
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.798.291,52	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	504,52
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	504,52	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	39.022,45
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	39.022,45	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	410.243,51
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	410.243,51	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	77.126,35
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	5.931,91
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.811.136.652,13**	**1.559.549.405,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.811.136.652,13**	**1.559.549.405,05**
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	68.337,20	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	68.337,20
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	740,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	740,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	151.962,34
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	151.962,34	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	16.800,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	16.800,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	258.581,25
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	547,33
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	547,33	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	258.581,25	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000.000,00
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	544.610,42
30/11/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	544.610,42	0,00
02/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
02/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	54.040,60
02/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	14.686,80	0,00
02/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	54.040,60	0,00
03/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	14.686,80	0,00
04/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024.	27.389,00	0,00
04/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	13,87
04/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	27.389,00
		A Transportar :	**1.812.477.913,75**	**1.561.672.641,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.812.477.913,75**	**1.561.672.641,56**
05/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
05/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	15.000,00	0,00
05/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 NO DIA 07/12/254 - AÇÃO DE VACINAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA PROJETO 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHERES.	2.230,81	0,00
05/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	27.389,00	0,00
05/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	41.747,12	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024	52.368,81	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	19.650,00	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.389,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	27.389,00	0,00
09/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
10/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	247.000,00
10/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	746.000,00	0,00
10/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE AMSCARAS FACIAIS COMPATIVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY - EVA - MARCA PHILIPS - CC (3151)	998,00	0,00
10/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	22.000,00
10/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000,00
10/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	22.000,00	0,00
10/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	746.000,00
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	998,00
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM O APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO MARCA PHILLIPS - PROCESSO SAME/FM Nº 3901/2024 - (CLASSE 3027 APS).	998,00	0,00
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	18.476,95	0,00
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	337,90
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLETS EM COUTO SINTÉTICO MODELO GIRATÓRIA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	5.154,00	0,00
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	81.170,88
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	6.736,00
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS TELA DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI, CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIA TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRTEA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	80.498,88	0,00
11/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	555.830,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	485.456,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	41.455,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
		A Transportar :	**1.813.642.522,85**	**1.563.888.744,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.813.642.522,85**	**1.563.888.744,25**
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	320.000,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	506.048,33
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL DO LAR	0,00	254.429,64
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	95.561,02
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO 1609	0,00	2.366,82
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO 1761	0,00	41.747,12
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 1746	0,00	3.780,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	166.005,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO P	0,00	447.711,61
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 415.540,17 DEVE SER EMPENHADO NA CLASSE (3156 INCR MAC PORT 4452/2024).	0,00	415.540,17
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INTERNAÇÃO , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	248.881,73	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.189.764,45
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	502.074,51	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	22.500,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO - Nº 1322	0,00	6.978,62
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO	4.788,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MAMOGRAFIA - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	46.650,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INTERNAÇÃO - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	71.118,27	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	0,30
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO	0,00	10.171,73
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	5.792,04
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para troca de recursos	0,00	24.180,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ULTRASSOM - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	95.561,02	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CNPJ	0,00	24.150,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	4.788,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	10.700,60
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	3.557,99
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	415.540,17	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E PAGO ATRVES DA OP 3051	0,00	2.227,52
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JA FOI PAGO ATRAVES DA OP Nº 3233.	0,00	3.475,77
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PLANTOES MEDICOS - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze)	300.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.816.262.187,37**	**1.567.418.724,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.816.262.187,37**	**1.567.418.724,44**
		meses. - Alteração de Razão Social		
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FAZER NOVA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NA FICHA 313.	0,00	660.154,35
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA COM EMP 1583.	0,00	133.518,34
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JA ESTA EMPENHADO 1763	0,00	19.650,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAL - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	447.711,61	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA O EMPENHADO.	0,00	11.498,96
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	748.220,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	1.067.273,53
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CIRURGIAS ELETIVAS - CONVE 01/2024 - DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 - DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - RRAS 03. LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZ DE 2023 - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	660.154,35	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO - Nº 1754	0,00	13.590,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 1758.	0,00	14.686,80
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 1772	0,00	998,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	310.000,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	597.285,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	246.145,49	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	481.650,05	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	325.305,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CIRURGIA ELETIVAS ESTADUAL - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social.	1.189.764,45	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERNIDADE - CONV 02/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	406.048,33	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	IAC INTEGRA SUS - CONVENIO Nº 01/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	254.429,64	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 . conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	1.067.273,53	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PLANTOES MEDICOS - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	185.456,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERNIDADE FEDERAL VOLUN - CONV 02/2024 - Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	100.000,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,03
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO - MARCA PHILLIPS.	998,00	0,00
13/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	481.650,05
16/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
		A Transportar :	**1.822.822.900,48**	**1.571.048.200,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.822.822.900,48**	**1.571.048.200,31**
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	5.551,24
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO	0,00	11.174,85
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	88.822,70	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURS FEDERAL VOLUNTARIO - CC 3153 -Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	494.332,12	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	88.209,72
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	724.766,18	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - T.A, o qual faz parte integrante deste Contrato.	520.736,18	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	517.162,51
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURSO REDERAL OBRIGATORIO - CC 3023 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	500.000,00	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURSO FEDERAL VOLUNTARIA - CC 3156 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	1.270.441,11	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURSO ESTADUAL CC 2063 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	1.075.777,62	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO APRA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	506.824,65
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	694.155,69
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	882.691,96	0,00
19/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	177.500,11	0,00
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
		A Transportar :	**1.829.279.548,11**	**1.572.903.352,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.829.279.548,11**	**1.572.903.352,04**
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	1.400,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024	55.857,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Odontologia a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, com as conformidades deste Termo de Referência.	1.400,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 168,95, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	168,95
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	3,43
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024	55.857,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	55.857,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 32/2024 ENTREGUE A ESTA COORDENADORIA - FALTA DE ENTREGA NO PRAZO E PERIODO.	0,00	5.577,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
		A Transportar :	**1.831.900.566,79**	**1.572.966.358,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.831.900.566,79**	**1.572.966.358,42**
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota municipal	1.885,04	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	445.642,27
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	99.300,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	194.850,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de equipamentos e materiais de informática a fim de atender as necessidades tecnológicas de todo parque do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. em conformidade com o Termo de Referência.	4.550,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	41.431,22
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	132,39
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	5.204,27
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	14.268,40
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	22.199,28
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 412/2024	429.072,21	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 70.750,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	70.750,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	49,44
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	45.145,76
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 7.058,33, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.058,33
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.589,82
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	47.745,07
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA	8.790,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	3.750,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	89.184,56
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	9.289,25
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	119.233,34
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	119.233,33
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	96.988,99
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	291.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.833.021.439,97**	**1.574.423.200,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.833.021.439,97**	**1.574.423.200,22**
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	291.800,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CARLOS ROBERTO - ALUGEUL 5 MESES - Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	24.845,95	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	135.003,33
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	24.845,95	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	99.300,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	194.850,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	5.204,27
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	5.204,27
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	80.498,88
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	5.154,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	18.476,95
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para fechamento de exercício.	0,00	43.651,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	5.204,27
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO	0,00	2.485.976,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	0,00	5.204,27
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL, DE MODO QUE O SALDO RESTANTE DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.000,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	291.800,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	291.800,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	284.987,07	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	950,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.845,95
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulada pois nao sera utilizada	0,00	331.312,50
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	194.850,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 420/2024	13.712,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	3.347,91
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	23.260,25
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	10.297,68	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.520,00
		A Transportar :	**1.834.238.358,02**	**1.578.515.525,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.834.238.358,02**	**1.578.515.525,02**
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PReserva do Consumo: 414/2024	7.900,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	144.021,67
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 407/2024	537.645,26	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 408/2024	191.689,92	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 409/2024	511.178,69	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	323.967,59
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS; (DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO - CNT) E PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1920 (APROX.)	31.599,87	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.492,76
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	1.243,21
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.900,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENMFERMAGEM - Reserva do Consumo: 415/2024	4.380,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.144,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO.	0,00	3.144,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	12.943,76
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção de recurso	0,00	950,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 410/2024	660.130,92	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 411/2024	323.967,59	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AGUA VERMELHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 405/2024	45.145,76	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.506,66
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	1.959,94
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	10.297,68
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	92.897,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.380,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	12.943,76	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 419/2024	75.450,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 421/2024	280.180,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	33.017,68
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 405/2024	45.145,76	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	660.130,92
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.000,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	36.643,64	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato.	406.869,50	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 413/2024	7.520,00	0,00
		A Transportar :	**1.837.481.990,62**	**1.579.826.277,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.837.481.990,62**	**1.579.826.277,10**
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	169.097,24
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	33.017,68	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 1/2024	81.119,46	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: ajuets de data	0,00	81.119,46
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 406/2024	81.119,46	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JARDIM ALEGRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 411/2024	323.967,59	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 413/2024	7.520,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 414/2024	7.900,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	23,27
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	177.500,11
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 35.621,47, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	35.621,47
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	511.178,69
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	54.352,60
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO PARA CORREÇÃO	0,00	10.297,68
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	346.797,78
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 32.282,45, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	32.282,45
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JARDIM ARPOADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 410/2024	660.130,92	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	149,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	44.399,40	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	4.398,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.742,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE ENFERMAGEM Reserva do Consumo: 417/2024	8.640,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REFAZER EMPENHO DO LAR SANTA CASA.	0,00	264.839,87
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	415.540,17
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	81.119,46
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	4.899,16
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.640,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 418/2024	79.360,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 415/2024	4.380,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 416/2024	5.742,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 417/2024	8.640,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JA FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO.	0,00	8.148,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3708/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	8.148,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AJUSTE DE VALOR LANÇADO A MAIOR NO DECRETO C" 35/2024, DE 13/08/2024, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.503, DE 13/08/2024, ONDE O VALOR TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO É DE R$ 9.110.453,67 (NOVE MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).	3.228,75	0,00
		A Transportar :	**1.838.872.850,04**	**1.582.033.625,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.838.872.850,04**	**1.582.033.625,97**
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 420/2024	13.712,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	41.747,12	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	760.755,62	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.308,50
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ENVIADO A ESTE DEPARTAMENTO.	0,00	15.120,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS EPAP PRESSÃO EXPIRATORIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA, PELO PERÍODO DE	23.900,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDA geriatrica,	3.726,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.712,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DA EMPRESA , NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	1,52
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	184.143,40
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO APRA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 37.950,83.	0,00	37.950,83
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	21.066,58
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.151,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	12.151,23
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JARDIM NOVA ESPERANÇA - VASSOURAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 412/2024	429.072,21	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO FOI UTILIZADO POIS NAO FOI SOLICITADO.	0,00	0,03
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JARDIM SILVIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 409/2024	511.178,69	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	163.336,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36.643,64
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	429.072,21
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS Reserva do Consumo: 419/2024	75.450,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO lixo INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	397.259,80	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TEREZINHA MARQUES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 407/2024	537.645,26	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 1.380,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.380,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.640,13
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado para correção	0,00	203.434,75
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa para o fornecimento e manutenção de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galeriase documentos oficiais,ouvidoria por e-mail; Sistema de informação ao cidadão web, integrado ao site, conforme lei de acesso a informação e fornecimento, manutenção e hospedagem de e-mails.	6.900,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM	92.897,00	0,00
		A Transportar :	**1.841.973.786,83**	**1.583.183.768,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.841.973.786,83**	**1.583.183.768,28**
		ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.		
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	4.962,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	75.450,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	537.645,26
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PARQUE PAULISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 408/2024	191.689,92	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.376,80, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	3.376,80
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.829,92
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2.930,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	27.014,40	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.726,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 421/2024	280.180,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	264.839,87	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	252.212,84	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	191.689,92
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.612,18
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	4.780,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	280.180,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 418/2024	79.360,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	41.747,12
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	345.215,45
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO .	0,00	860,08
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 44.399,40, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	44.399,40
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	317,89
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	20.595,36	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	79.360,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 416/2024	5.742,00	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE PARA REFAZER EMPENHO NO LAR SANTA CASA	0,00	397.259,80
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	BATISTA GENARI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 406/2024	81.119,46	0,00
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 37.261,28, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	37.261,28
		A Transportar :	**1.843.186.418,34**	**1.585.309.611,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.843.186.418,34**	**1.585.309.611,24**
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.810,59
27/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	10.369,75
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	189,63
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	34.824,15
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	119.233,34	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	119.233,34
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	34.824,15	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	660.154,35
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	109.433,09
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	109.433,09	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	683.859,52
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	683.859,52	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.188,47
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.188,47	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	660.154,35	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	660.154,35
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	504.724,73	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	504.724,73
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	44.189,77	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	44.189,77
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,30	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,30
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
		A Transportar :	**1.845.348.026,06**	**1.588.143.743,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.845.348.026,06**	**1.588.143.743,28**
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	9.166,86
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	9.166,86	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	61.425,40
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	61.425,40	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.573,67
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	3.573,67	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	252.212,84
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	252.212,84	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	622.422,63
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	622.422,63	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	27.480,37
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	27.480,37	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	40.126,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	40.126,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	445,50	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	445,50
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	149,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	149,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	33.017,48	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	33.017,48
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.016,97	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	3.016,97
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.788,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	4.788,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	385,42
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	385,42	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	612,98
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	612,98	0,00
		A Transportar :	**1.846.406.849,18**	**1.589.202.566,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.846.406.849,18**	**1.589.202.566,40**
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	533.890,01
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	39.751,55
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	950.432,30	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	950.432,30
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	189,63	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.023.657,36	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	48.844,29	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	660.154,35	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	48.844,29
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	31.764,39
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	31.764,39	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	991.834,37
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	991.834,37	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	6.321,18
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	6.321,18	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.831.313,45
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.831.313,45	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	10.171,73	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	138,78
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.885,04	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.885,04
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	10.171,73
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	138,78	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	950,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	950,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	531.441,15
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	531.441,15	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.485.976,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	2.485.976,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	950,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	533.890,01	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	11.731,23	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	11.731,23
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	39.751,55	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	366.896,07	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	366.896,07
		A Transportar :	**1.855.935.142,06**	**1.597.045.907,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.855.935.142,06**	**1.597.045.907,94**
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	583.178,90
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	542.631,26
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	542.631,26	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	583.178,90	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	263.464,44
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	263.464,44	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	24.801,15
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	24.801,15	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.000,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	3.000,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	128.150,26	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	128.150,26
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	1.400,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	71.220,66
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.400,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.377.045,22
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	950,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	92.897,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	92.897,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	181.109,74
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	181.109,74	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	52.125,86
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	52.125,86	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.377.045,22	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	351.199,56
		A Transportar :	**1.859.184.945,89**	**1.600.719.081,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.859.184.945,89**	**1.600.719.081,99**
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	351.199,56	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	500.000,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	500.000,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.855,92
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.855,92	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	5.577,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	5.577,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.240.513,87
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	717.500,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	717.500,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	1.240.513,87	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	5.520,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	24.180,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	117.058,35
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	117.058,35	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	24.180,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	5.520,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	9.300,60	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	9.300,60
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	71.220,66	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00
31/12/2024	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.023.657,36
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**1.862.228.871,85**	**1.604.534.542,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.228.871,85**	**1.604.534.542,77**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL	0,00	13.516,67
		A Transportar :	**1.862.258.191,85**	**1.605.316.522,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.258.191,85**	**1.605.316.522,78**
		E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	270.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	132.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
		A Transportar :	**1.862.689.511,85**	**1.605.947.612,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.689.511,85**	**1.605.947.612,79**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.606,60	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	624.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	321.828,36	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	27.606,60
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE	0,00	13.516,67
		A Transportar :	**1.863.662.946,81**	**1.606.494.590,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.863.662.946,81**	**1.606.494.590,73**
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.126.297,28	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	121.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE	0,00	26.819,03
		A Transportar :	**1.865.818.564,09**	**1.608.044.097,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.865.818.564,09**	**1.608.044.097,08**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC). RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.220.720,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.080.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	131.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**1.869.250.284,09**	**1.609.202.237,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.250.284,09**	**1.609.202.237,37**
		3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).		
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.090,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**1.869.250.284,09**	**1.611.535.211,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.250.284,09**	**1.611.535.211,83**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.920.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**1.871.170.284,09**	**1.612.292.991,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.871.170.284,09**	**1.612.292.991,65**
		MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).		
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	LOCAÇÃO DE IMOVEL, Rua Tubinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão Reserva da Cotacão: 14/2024	0,00	132.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET:	0,00	5.000,00
		A Transportar :	**1.871.199.604,09**	**1.613.223.601,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.871.199.604,09**	**1.613.223.601,61**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS). RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE).	0,00	5.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	37.080,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.710,56	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**1.871.254.394,65**	**1.614.458.165,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.871.254.394,65**	**1.614.458.165,37**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,63
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.526.577,84	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.516,67
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**1.872.824.952,49**	**1.615.404.416,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.872.824.952,49**	**1.615.404.416,01**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	14.660,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.750,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.475,88
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 344/2023	0,00	11.400,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Fechamento do Ano	11.400,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.489.320,00	0,00
		A Transportar :	**1.877.340.332,49**	**1.617.370.294,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.877.340.332,49**	**1.617.370.294,39**
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	5.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	5.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	121.248,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÃRIO APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	14.660,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	121.000,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	131.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	374.110,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE	0,00	52.000,00
		A Transportar :	**1.877.592.580,49**	**1.618.531.452,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.877.592.580,49**	**1.618.531.452,09**
		12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	52.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	127.214,82
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	90.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	26.819,03
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	162.200,00	0,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	10.000,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	177.191,44
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio	0,00	10.297,68
		A Transportar :	**1.877.754.780,49**	**1.619.974.130,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.877.754.780,49**	**1.619.974.130,53**
		comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024		
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	10.297,68
02/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	160.000,00
04/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 2/2024	0,00	16.541,55
04/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	6.498,20
04/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 7/2024	0,00	10.304,30
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 6/2024	0,00	4.000,00
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	385.879,54	0,00
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 4/2024	0,00	49.383,84
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 5/2024	0,00	10.816,20
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 8/2024	0,00	765,40
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	341.565,00	0,00
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.541,55	0,00
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.599,50	0,00
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 -	0,00	28.463,75
		A Transportar :	**1.878.500.366,08**	**1.620.882.697,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.500.366,08**	**1.620.882.697,63**
		Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024		
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
05/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,61
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 18/2024	0,00	1.127,24
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 22/2024	0,00	810,67
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 23/2024	0,00	1.102,05
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 24/2024	0,00	16.327,87
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.517,33	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	120.000,00	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	1.127,24	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	564,92	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	1.557,75	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 13/2024	0,00	10.934,20
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.304,30	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.127,24	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	4.000,00	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	10.304,30	0,00
		A Transportar :	**1.878.650.869,16**	**1.621.099.760,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.650.869,16**	**1.621.099.760,97**
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	765,40	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.000,00	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 11/2024	0,00	564,92
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	49.383,84	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de data	10.816,20	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.934,20	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 9/2024	0,00	1.127,24
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 10/2024	0,00	1.557,75
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE).	0,00	169.860,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 12/2024	0,00	49.383,84
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	49.383,84	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - (CLASSE 3001 MAC) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	4.709,65
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 16/2024	0,00	564,92
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 17/2024	0,00	765,40
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	765,40	0,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 21/2024	0,00	673,04
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 14/2024	0,00	4.000,00
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 15/2024	0,00	10.304,30
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 20/2024	0,00	1.557,75
08/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 19/2024	0,00	1.517,33
09/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 25/2024	0,00	1.583,22
09/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.327,87	0,00
09/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.102,05	0,00
09/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	673,04	0,00
09/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPOS A, B e E POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3727/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO	0,00	613.000,00
		A Transportar :	**1.878.795.021,00**	**1.622.035.059,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.795.021,00**	**1.622.035.059,28**
		PRIMÁRIA À SAÚDE).		
09/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	810,67	0,00
09/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.583,22	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.498,20	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REF A KITS INDIVIDUAIS COMPOSTOS POR COLETE, CHAPEU E BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE SAUDE COM AGENTES NO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CLASSE (3027)	0,00	44.950,92
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
15/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1.750,00	0,00
16/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 27/2024	0,00	12.582,73
16/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 26/2024	0,00	4.363,58
16/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 32/2024	0,00	4.693,02
16/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.975,28
16/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 30/2024	0,00	4.565,06
16/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 28/2024	0,00	17.440,30
17/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS Nº 1002508-29.2019.8.26.0197, Nº 1004026-54.2019.8.26.0197, Nº 1007726-72.2018.8.26.0197, Nº 005981-84.2012.8.26.0197 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	6.020,00
17/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.693,02	0,00
17/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.363,58	0,00
17/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS Nº 1002508-29.2019.8.26.0197, Nº 1004026-54.2019.8.26.0197, Nº 1007726-72.2018.8.26.0197, Nº 005981-84.2012.8.26.0197 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	2.139,00
17/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.975,28	0,00
17/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.440,30	0,00
18/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 33/2024	0,00	1.561,24
18/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de codigos	4.565,06	0,00
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM	0,00	17.142,67
		A Transportar :	**1.878.858.950,33**	**1.622.222.063,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.858.950,33**	**1.622.222.063,76**
		PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)		
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.375,33	0,00
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	24.166,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	117.280,00	0,00
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 2/2020	0,00	117.280,00
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 2/2020	0,00	49.355,33
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	43.980,00	0,00
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	24.166,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	24.166,66
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
19/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.142,67
23/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	200.000,00	0,00
23/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP Reserva da Cotacão: 4/2024	0,00	4.000,00
23/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	200.000,00
24/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material de Enfermagem e Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024	0,00	7.649,95
24/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material de Enfermagem e Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024	0,00	2.677,20
24/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.139,00	0,00
24/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.020,00	0,00
24/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTROLE DE POMBOS NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, USF PARQUE PAULISTA, SETOR DE ALMOXARIFADO E SETOR DE MANUTENÇÃO, DEVIDAMENTE LICENCIADA PELO IBAMA - (CLASSE 3027 APS).	0,00	66.200,16
25/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	0,00	700,00
25/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	APOSTILAMENTO COMO OBJETO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO SO CUIDADO DE PESSOA COM DOENCA RENAL CRONICA - PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023, PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO 2023. TERMO DE CONTRATO DE GESTAO Nº 17/2019. POR 12 MESES (10/23 À 10/24).	0,00	244.236,12
26/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
26/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	69.414,90
		A Transportar :	**1.879.233.744,66**	**1.623.178.126,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.879.233.744,66**	**1.623.178.126,11**
		3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA)		
26/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	700,00	0,00
26/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.205,00
26/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
26/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 37/2024	0,00	672,60
26/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	18.663,59
29/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 40/2024	0,00	28.500,00
29/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 41/2024	0,00	1.085,15
29/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 42/2024	0,00	999,80
29/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 44/2024	0,00	1.370,91
29/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 45/2024	0,00	20.958,20
29/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 46/2024	0,00	720,00
29/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 43/2024	0,00	19.388,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.663,59	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.830,00	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	720,00	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	672,60	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.050,00	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.958,20	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.500,00	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.085,15	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	999,80	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.388,00	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.370,91	0,00
30/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.205,00	0,00
31/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	120.000,00	0,00
31/01/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	56.515,80	0,00
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 54/2024	0,00	12.360,00
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 49/2024	0,00	2.295,00
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 51/2024	0,00	468,00
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 50/2024	0,00	28.136,70
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 48/2024	0,00	187,50
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 47/2024	0,00	80,00
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 56/2024	0,00	18.374,25
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 55/2024	0,00	28.316,80
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 53/2024	0,00	43.305,60
01/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	187,50	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.316,80	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	72.500,00	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.374,25	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	80,00	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.035,00	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	468,00	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.136,70	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	43.305,60	0,00
		A Transportar :	**1.879.706.807,56**	**1.623.414.078,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.879.706.807,56**	**1.623.414.078,21**
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.295,00	0,00
05/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.360,00	0,00
06/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	113.274,48	0,00
07/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 60/2024	0,00	18.432,00
07/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BIPERIDENO E HALOPERIDOL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2431/2023 - (CLASSE ORDINÁRIO AFB 1007	0,00	1.702,00
07/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
07/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 57/2024	0,00	7.208,00
07/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 58/2024	0,00	1.437,84
07/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	5.583,14
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.432,00	0,00
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.208,00	0,00
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	7.155,12
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 62/2024	0,00	1.890,00
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E FRALDA DESCARTAVEL. Reserva da Cotacão: 6/2024	0,00	80.886,84
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	654,00	0,00
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.437,84	0,00
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E FRALDA DESCARTAVEL. Reserva da Cotacão: 6/2024	0,00	133.252,42
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.105,30	0,00
08/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 63/2024	0,00	6.535,10
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.583,14	0,00
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO DE REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO TERMO DE CONTRATO Nº 17/2019 - (CLASSE 3017).	0,00	20.873,55
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	5.104,85
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 67/2024	0,00	7.500,00
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 68/2024	0,00	1.957,41
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 69/2024	0,00	9.658,65
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.890,00	0,00
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.535,10	0,00
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.155,12	0,00
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.561,24	0,00
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 71/2024	0,00	1.305,25
09/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 70/2024	0,00	767,96
16/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.500,00	0,00
16/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.658,65	0,00
16/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRONICA PORTARIA GM-MS 762 DE 23/06/23, E PORTARIA 1992 GM/MS DE 24/11/23 - CONTRATO DE GESTÃO 17/2019 OBJETO AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, (CLASSE 3017 HEMODIALISE)	0,00	72,03
16/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.305,25	0,00
16/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.957,41	0,00
16/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	767,96	0,00
16/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.104,85	0,00
19/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA COMPLEMENTAR A RESERVA 77.	72,03	0,00
19/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	COMPLEMENTAÇÃO DA RESERVA, POIS A MESMA FOI EFETUADA A MENOR.	0,00	72,03
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 77/2024	0,00	2.076,42
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 89/2024	0,00	2.664,46
		A Transportar :	**1.879.915.664,93**	**1.623.734.972,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.879.915.664,93**	**1.623.734.972,58**
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 72/2024	0,00	2.063,20
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 79/2024	0,00	8.045,98
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 80/2024	0,00	2.280,52
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 73/2024	0,00	1.583,22
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 74/2024	0,00	4.268,90
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 81/2024	0,00	6.293,60
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 84/2024	0,00	14.455,62
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 75/2024	0,00	4.539,00
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 82/2024	0,00	3.753,93
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 85/2024	0,00	1.922,33
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 86/2024	0,00	1.120,76
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 76/2024	0,00	4.338,66
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 83/2024	0,00	5.823,43
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 87/2024	0,00	3.825,32
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 88/2024	0,00	946,86
21/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 78/2024	0,00	2.382,30
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.825,32	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.120,76	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.076,42	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	946,86	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.063,20	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.753,93	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.664,46	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.782,17
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Veiculo de passeio Sedan contemplado na proposta nº 11143.383000/1220-02, em conformidade ao Termo de Referência – Processo nº. 976/2023. CC (3077)	0,00	50.000,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	19.459,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Veiculo de passeio Sedan contemplado na proposta nº 11143.383000/1220-02, em conformidade ao Termo de Referência – Processo nº. 976/2023. CC (1030)	0,00	35.400,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.583,22	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.823,43	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	20.405,79
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	23.749,92
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 8/2024	0,00	750,26
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	750,26	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 8/2024	0,00	750,26
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.045,98	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.455,62	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.268,90	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.280,52	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.539,00	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.922,33	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.382,30	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.293,60	0,00
23/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.338,66	0,00
		A Transportar :	**1.879.988.799,70**	**1.623.956.913,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.879.988.799,70**	**1.623.956.913,61**
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.117,06	0,00
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.210,53	0,00
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.181,18	0,00
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material Permanente: Escada Plataforma, Bancada, Conjunto de Módulos e Carrinho de Transporte Manual, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 13/2024	0,00	137.134,38
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.082,22	0,00
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 91/2024	0,00	9.537,02
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 96/2024	0,00	7.376,34
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 97/2024	0,00	3.210,53
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 98/2024	0,00	2.961,08
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.376,34	0,00
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.537,02	0,00
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 93/2024	0,00	6.117,06
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.268,90	0,00
27/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.961,08	0,00
28/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA CANCELADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2024 /DIR. COMPRAS E LICITAÇÕES.	80.886,84	0,00
28/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA CANCELADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2024 /DIR. COMPRAS E LICITAÇÕES.	133.252,42	0,00
28/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	75.310,00	0,00
28/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 100/2024	0,00	75.310,00
28/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.374,00	0,00
28/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 99/2024	0,00	16.374,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Nº 10/2024.	50.000,00	0,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	17.619,10
		A Transportar :	**1.880.390.357,29**	**1.624.270.685,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.390.357,29**	**1.624.270.685,42**
		561/2024. CLASSE(3101)		
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.619,10	0,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027)	0,00	3.600,00
29/02/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Nº 11/2024.	35.400,00	0,00
04/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Anular para correção de valor	34.116,00	0,00
04/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Reserva da Cotacão: 19/2024	0,00	34.116,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	17.466,25
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
		A Transportar :	**1.880.500.172,39**	**1.624.505.383,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.500.172,39**	**1.624.505.383,92**
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 - CLASSE (3027 APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	15.120,00
05/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE POIS O VALOR SERA PRO EXERCICIO DE 2025.	2.520,00	0,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PROCESSO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO POR MAU USO ONDE FOI DANIFICADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	0,00	870,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	174.662,50	0,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.880.677.354,89**	**1.624.673.190,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.677.354,89**	**1.624.673.190,48**
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Reserva da Cotacão: 33/2024	0,00	36.698,11
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	870,00	0,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.500,00	0,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação do Contrato nº 007/2022 – Locação de Imóvel - Processo SAME/FM nº 596/2024.	0,00	2.916,56
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
06/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
07/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	0,00	6.142,04
07/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	0,00	6.142,04
07/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	0,00	6.142,04
07/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	0,00	6.142,04
07/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	0,00	6.142,04
07/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	0,00	6.142,04
07/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 591/2024.	0,00	6.142,04
08/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	126.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.880.808.724,89**	**1.624.794.359,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.808.724,89**	**1.624.794.359,43**
08/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	0,00	997,00
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE COZINHA E MESA DE COZINHA) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotação: 9/2024	0,00	3.065,10
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	29.300,00	0,00
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.239,90
11/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO EM NUVEM ASSOCIADA AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MENSAGERIA ELETRÔNICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO PMFM Nº 13539/2023	0,00	23.764,41
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). ¿ Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	542.848,13
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
12/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.191,99
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	102.326,40
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO	0,00	33.933,88
		A Transportar :	**1.880.838.024,89**	**1.625.546.941,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.838.024,89**	**1.625.546.941,46**
		APS).		
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	167.222,56
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 103/2024	0,00	70.300,00
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 104/2024	0,00	5.360,00
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 105/2024	0,00	5.040,00
13/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	6.500,00
14/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	167.222,56	0,00
14/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.500,00	0,00
14/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	102.326,40	0,00
14/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.040,00	0,00
14/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.500,00	0,00
14/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	70.300,00	0,00
15/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	69.414,90	0,00
15/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO	450,17	0,00
15/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.332,00	0,00
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	997,00	0,00
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES DO SAME/FM PARTICIPANTES DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 554/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	7.772,40
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
18/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
19/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE PRESTAM SERVIÇOS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 - (CLASSE 3013 DENGUE)	0,00	4.788,00
19/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 108/2024	0,00	49.395,20
19/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS).	0,00	35.880,00
		A Transportar :	**1.881.265.107,92**	**1.625.927.057,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.881.265.107,92**	**1.625.927.057,46**
20/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	49.395,20	0,00
20/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	350,00	0,00
20/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 109/2024	0,00	10.274,30
20/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS).	0,00	35.880,00
20/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.274,30	0,00
20/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	35.880,00	0,00
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
25/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 673/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.547,93
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.960,98	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.967,80	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	0,00	3.726,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.890,36	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.044,21	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 110/2024	0,00	1.044,21
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 111/2024	0,00	1.171,11
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.171,11	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.258,68	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 115/2024	0,00	8.258,68
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 116/2024	0,00	2.960,98
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.496,05	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.380,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.380,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**1.881.390.796,61**	**1.626.017.444,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.881.390.796,61**	**1.626.017.444,11**
		DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).		
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRODUTOS QUIMICOS PARA TERMONEBULIZAÇÃO Reserva da Cotacão: 29/2024	0,00	6.967,80
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: errado	6.967,80	0,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.380,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.380,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.380,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 112/2024	0,00	1.496,05
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 113/2024	0,00	1.079,61
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 114/2024	0,00	7.890,36
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.380,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.380,00
26/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.079,61	0,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 117/2024	0,00	3.914,45
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	3.994,00
		A Transportar :	**1.881.398.844,02**	**1.626.085.632,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.881.398.844,02**	**1.626.085.632,38**
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 121/2024	0,00	1.819,50
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 123/2024	0,00	1.059,93
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 122/2024	0,00	1.193,37
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 120/2024	0,00	965,61
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 119/2024	0,00	1.063,50
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO O VALOR DE 9.000,00 POIS FOI FEITA ERRONEAMENTE.	1.012,00	0,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO O VALOR DE 9.000,00 POIS FOI FEITA ERRONEAMENTE.	3.994,00	0,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO O VALOR DE 9.000,00 POIS FOI FEITA ERRONEAMENTE.	3.994,00	0,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.596,00	0,00
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 118/2024	0,00	6.439,85
27/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 124/2024	0,00	1.305,61
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	542.848,13	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	771.576,95	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	185.178,47	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	185.178,47	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.914,45	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Acrescentar ao Objeto do Convênio nº 05/2024 - Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato – Repasse para auxílio financeiro conforme previsto na Portaria GM/MS nº 96 de 7 de fevereiro de 2023. cc (3001)	0,00	10.169,81
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO.	10.169,81	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.726,00	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.193,37	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.059,93	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do	0,00	36.754,50
		A Transportar :	**1.883.137.285,60**	**1.628.038.229,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.883.137.285,60**	**1.628.038.229,94**
		atendimento medico especializado.		
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.305,61	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.063,50	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	965,61	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,45
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,98
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	36.754,50
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.819,50	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	73.509,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	185.178,47	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	367.545,00	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	185.178,47
		A Transportar :	**1.883.695.163,29**	**1.633.067.669,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.883.695.163,29**	**1.633.067.669,86**
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	290.422,94
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	281.520,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Acrescentar ao Objeto do Convênio nº 05/2024 - Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato – Repasse para auxílio financeiro conforme previsto na Portaria GM/MS nº 96 de 7 de fevereiro de 2023. cc (3041)	0,00	10.169,81
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	30.863,08	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	30.863,08	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.904.229,44	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.815.200,00	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	30.863,08	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	30.863,08	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	30.863,06	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	185.178,47	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE CONFORME OFICIO Nº 16/2024 -	185.178,47	0,00
28/03/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	735.090,00	0,00
01/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	32.400,00	0,00
01/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.040,04	0,00
01/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024	0,00	6.684,00
01/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.727,91	0,00
01/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	30.940,00	0,00
02/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS EXECUTIVO) PARA ATIVIDADE EXTERNA - VISITA DOS USUÁRIOS DO (CAPS II) AO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP, CONFORME PROCESSO 983/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL)., Reserva da Cotac?o: 39/2024	0,00	4.500,00
04/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	99.840,00	0,00
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 131/2024	0,00	1.127,10
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 128/2024	0,00	225,90
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 129/2024	0,00	2.334,33
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 130/2024	0,00	198,48
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 135/2024	0,00	554,08
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 132/2024	0,00	1.924,17
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 127/2024	0,00	1.978,80
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 134/2024	0,00	21.743,14
05/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.206,70	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	70.452,00	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS (ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.	0,00	70.452,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.305,23	0,00
		A Transportar :	**1.890.962.266,93**	**1.634.922.689,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.890.962.266,93**	**1.634.922.689,46**
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.978,80	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	21.743,14	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.924,17	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	554,08	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	225,90	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.334,33	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	198,48	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.127,10	0,00
08/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.787,04	0,00
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	0,00	3.140,00
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	0,00	133.320,00
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.140,00	0,00
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	55.278,36	0,00
09/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	6.142,04
10/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	133.320,00	0,00
12/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	OFICIO Nº 028/2024 - PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 423/2024.	0,00	10.171,73
12/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
12/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REPACTUAÇÃO DE VALORES AO TERMO DE CONTRATO DE GESTAI Nº 001/2019 - PROCESSO ADMINSTRATIVO SAME/FM Nº 1088/2024., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	270.342,40
12/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.684,00	0,00
12/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 136/2024	0,00	77.650,00
12/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	200.000,00
12/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS	0,00	27.250,00
15/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	200.000,00	0,00
15/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	0,00	27.250,00
15/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para correção de subelemento	27.250,00	0,00
15/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	77.650,00	0,00
16/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.250,00	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**1.891.539.295,13**	**1.635.737.873,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.891.539.295,13**	**1.635.737.873,04**
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	5.500,00
17/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EFETUADO O EMPENHO E NAO VINCULADO	2.916,56	0,00
19/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR OS KITS DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (DIPIRONA 500 MG/ML 10 ML, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 GR APROXIMADAMENTE, DIMENIDRATO DE 50 MG), CONFORME PROCESSO SAME/FM 542/2024 - (CLASSE 3010 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA).	0,00	9.810,00
22/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	49.500,00	0,00
22/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024	0,00	2.108,40
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	398,56	0,00
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	0,00	3.600,00
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.281,09	0,00
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.	0,00	398,56
		A Transportar :	**1.891.606.141,02**	**1.635.909.922,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.891.606.141,02**	**1.635.909.922,80**
		T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024		
24/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 810/2024 - CC(3001).	0,00	14.016,60
26/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 139/2024	0,00	4.657,10
26/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 140/2024	0,00	6.931,76
26/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 142/2024	0,00	914,40
26/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
26/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 141/2024	0,00	3.509,06
26/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	35.880,00	0,00
29/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.015,27	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.221,46	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.657,10	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 145/2024	0,00	17.221,46
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 146/2024	0,00	700,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	700,00	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 148/2024	0,00	770,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 149/2024	0,00	345,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 150/2024	0,00	298,02
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.931,76	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.400,00	0,00
		A Transportar :	**1.891.681.946,61**	**1.636.320.013,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.891.681.946,61**	**1.636.320.013,72**
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Objeto: Contratação de comunidade terapêutica interessada em firmar parceria voltado a atender pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (Álcool e outras drogas) maiores (18 anos), para internação voluntária, do sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do sistema único de saúde do município de Francisco Morato/SP – Processo SAME/FM Nº 3740/2024. CC (3001)	0,00	43.651,20
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	770,00	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.640,00	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.108,40	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 144/2024	0,00	5.640,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	914,40	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	298,02	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	345,00	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.102,65	0,00
30/04/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.509,06	0,00
03/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	270.342,40	0,00
06/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS EXECUTIVO), PARA ATIVIDADE EXTERNA (CAPAS II) - PROCESSO SAME/FM Nº 1463/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	2.800,00
07/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	0,00	2.348,00
07/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	0,00	2.348,00
07/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	0,00	2.348,00
07/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	0,00	2.348,00
07/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo no Contrato nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em locação de: 01(um) ventilador volumétrico, para um período de 12 (doze) meses – Processo Administrativo SAME/FM nº. 674/2024. (3001)	0,00	2.348,00
08/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.919,20	0,00
09/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.600,00	0,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	560,40
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.846.000,88	0,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.000.000,00	0,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
		A Transportar :	**1.895.842.496,62**	**1.636.761.753,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.895.842.496,62**	**1.636.761.753,32**
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 3/2024	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE R SS 152/2022).	0,00	100.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3101 PREVENÇÃO A ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023.	0,00	74.855,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	355.750,11
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	355.750,11
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: correção	1.000.000,00	0,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO	0,00	355.750,11
		A Transportar :	**1.896.842.496,62**	**1.639.253.858,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.896.842.496,62**	**1.639.253.858,65**
		TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).		
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	355.750,11
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	355.750,11
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	355.750,11
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	355.750,11
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	125.000,00
10/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	125.000,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR JA RESERVADO RESERVA 237.	10.169,81	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO FOI VINCULADO AO EMPENHO.	20.873,55	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	17.142,67	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	17.142,67	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	17.142,67	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	3.016,02	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	17.142,67	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	17.142,67	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	17.142,67	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	1.629,95	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	538,20	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JA FOI EMPENHADO	750,26	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JA FOI EMPENHADO	9.337,88	0,00
13/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	20.873,56
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR JÁ EMPENHADO.	613.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.897.604.668,31**	**1.641.428.482,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.897.604.668,31**	**1.641.428.482,76**
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JÁ FOI EMPENHADA E NÃO VINCULADA. EMPENHO Nº 455/2024	244.308,15	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 120/24.	169.860,00	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	0,00	3.479,52
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS JA FOI EMEPNHADA - EMPENHO 546.	6.142,04	0,00
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 151/2024	0,00	9.656,00
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 152/2024	0,00	5.577,00
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 627/2017 - SAME/FM PARA PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA - (CLASSE 1011 ORDINÁRIO PROCESSO FARMÁCIA).	0,00	1.637,70
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	68.204,00
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 154/2024	0,00	4.615,30
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	9.041,70
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
15/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 162/2024	0,00	7.701,22
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.375,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.375,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.375,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	833,02	0,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.375,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 160/2024	0,00	10.985,89
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: valores incorretos	10.985,89	0,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 161/2024	0,00	11.042,68
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.375,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.375,00
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.375,00
		A Transportar :	**1.898.085.933,73**	**1.641.772.433,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.898.085.933,73**	**1.641.772.433,79**
16/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 159/2024	0,00	9.221,52
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.041,70	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	32.256,00	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.656,00	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.577,00	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.925,00	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	68.204,00	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.996,00	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.221,52	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.042,68	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.701,22	0,00
17/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.615,30	0,00
20/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS ERRO DE DIGITAÇÃO DOS QUANTITATIVOS.	100.000,00	0,00
20/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS ERRO DE DIGITAÇÃO DOS QUANTITATIVOS.	74.855,00	0,00
20/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	560,40	0,00
20/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: correção	3.469,28	0,00
20/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de material para o SISÁGUA Reserva da Cotacão: 65/2024	0,00	3.469,28
21/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
21/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 165/2024	0,00	3.168,00
21/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
21/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 163/2024	0,00	133.424,50
21/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR OS KITS DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ACOMETIDOS COM DENGUE DENTRO DO PROTOCOLO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO (DIPIRONA, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, DIMENIDRINATO, PARACETAMOL, SORO RINGER, E DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) - (CLASSE 3101 PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023).	0,00	65.305,00
21/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
21/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 167/2024	0,00	2.692,80
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 170/2024	0,00	3.393,62
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 169/2024	0,00	11.391,37
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 173/2024	0,00	3.142,41
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 174/2024	0,00	12.156,63
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 175/2024	0,00	366,03
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 176/2024	0,00	5.168,67
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	28.133,50
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	133.424,50	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	32.254,00	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.692,80	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.480,00	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.650,00	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.133,50	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.028,00	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.700,00	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.168,00	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.441,28	0,00
22/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 171/2024	0,00	4.128,96
		A Transportar :	**1.898.683.026,91**	**1.642.132.638,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.898.683.026,91**	**1.642.132.638,21**
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	366,03	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.168,67	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.040,00	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.393,62	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.156,63	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.958,13	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.142,41	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	250.796,04
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.391,37	0,00
23/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.128,96	0,00
24/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	946,80
24/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 DO MUNÍCIPE PAULO MIGUEL SANTOS GONÇALVES - PROCESSO SAME/FM Nº 1634/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	16.942,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 195/2024	0,00	40.608,20
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 206/2024	0,00	2.233,20
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 196/2024	0,00	5.848,28
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 200/2024	0,00	53.642,80
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 180/2024	0,00	288,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 179/2024	0,00	28.650,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 182/2024	0,00	10.952,04
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 184/2024	0,00	61.130,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.212,00	0,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 181/2024	0,00	12.943,76
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 189/2024	0,00	2.759,30
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	946,80	0,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 183/2024	0,00	19.200,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CATÉTER HIDROFÍLICO VAPRO COMPRIMENTO DE 40 CM, CALIBRE DE 12 FR 4.0MM EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL Nº 1001697-64.2022.8.26.0197 DO MUNÍCIPE GILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1634/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	154.285,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 199/2024	0,00	21.950,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 197/2024	0,00	1.471,70
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 201/2024	0,00	2.443,85
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 185/2024	0,00	54.420,30
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 186/2024	0,00	21.958,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 191/2024	0,00	420,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 192/2024	0,00	1.287,70
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 193/2024	0,00	85.192,40
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 194/2024	0,00	2.389,95
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 203/2024	0,00	22.180,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 188/2024	0,00	6.934,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 198/2024	0,00	6.284,00
		A Transportar :	**1.898.745.931,53**	**1.643.036.219,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.898.745.931,53**	**1.643.036.219,53**
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 204/2024	0,00	2.731,40
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
27/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 205/2024	0,00	8.205,00
28/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRANSPORTE 192 DO SAME/FM - (CLASSE 3148 INCREMENTO MAC PORT 2692/2024).	0,00	89.184,56
28/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 07/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	60.044,10
29/05/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.873,56	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.650,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.922,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.205,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.290,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.284,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	54.420,30	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.962,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	21.958,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.471,70	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.943,76	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO - EMP 727.	23.764,41	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.952,04	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.200,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	61.130,00	0,00
05/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	288,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.287,70	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	51.130,68
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	66.733,44
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO E OBESO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO PROMOVER A ADEQUADA MOBILIDADE E CONFORTO DOS PACIENTES USUÁRIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 900/2024 - CLASSE 2030 - EMENDA IMPOSITIVA 202300640065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVEST 100.000,00 RESOLUÇÃO SS 65/2023)	0,00	12.623,68
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	151.462,50
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.759,30	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE RPELENTE DE INSETOS SPRAY EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SS-76 DE 12 ABRIL DE 2024 EM CONSONÂNCIA AO DECRETO Nº 68368 DE 05/05/2024 - PARA O MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP. CLASSE (2058)	0,00	25.186,80
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	705.966,57
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH DE REDE 16 PORTAS E 24 PORTAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.289,25
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	41.599,42
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CHAVES DE FENDAS DE PRECISÃO MAGNÉTICA PARA COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	88,26
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	420,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	22.180,00	0,00
		A Transportar :	**1.899.060.893,30**	**1.644.265.427,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.899.060.893,30**	**1.644.265.427,19**
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 211/2024	0,00	13.328,14
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 2030 - RES SS 65/2023).	0,00	71.302,18
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 207/2024	0,00	13.399,22
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.934,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	53.642,80	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 209/2024	0,00	34.106,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 210/2024	0,00	1.884,73
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MESA ELÉTRICA CENTRAL PARA AUTO-REFRATOR-TONÔMETRO-LAMPADA DE FENDA PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA OPTOMETRIA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 252/2024 - (CLASSE 2030 RES SS 65/2023).	0,00	4.899,16
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.443,85	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	24.600,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: .	10.171,73	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.848,28	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	21.950,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	2.348,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	2.348,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	2.348,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	2.348,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	2.348,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 212/2024	0,00	1.745,38
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 2005/2024	0,00	10.171,73
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	40.608,20	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2024 DIRETORIA DE LICITAÇÕES ANEXO.	2.348,00	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	85.192,40	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.233,20	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.389,95	0,00
06/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.731,40	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	60.044,10	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	60.044,10	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.399,22	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.573,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	60.044,10
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	58.156,20
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.884,73	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS TIRAS REAGENTES E LANCETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3148 INCREMENTO MA PORT 2692/2024).	0,00	832.500,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.328,14	0,00
		A Transportar :	**1.899.457.827,40**	**1.645.407.244,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.899.457.827,40**	**1.645.407.244,57**
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.745,38	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.107,54	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	34.106,00	0,00
10/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.944,50	0,00
11/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	0,00	4.300,00
11/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	0,00	4.300,00
11/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	0,00	4.300,00
11/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	0,00	4.300,00
11/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056).	0,00	4.300,00
12/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	75.670,02
13/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.573,00	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.510,83	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.628,09	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 222/2024	0,00	1.696,03
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 223/2024	0,00	3.916,84
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 224/2024	0,00	7.514,87
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.514,87	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 225/2024	0,00	9.964,06
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 226/2024	0,00	5.510,83
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 214/2024	0,00	38.600,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 20/2024.	25.186,80	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.696,03	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: .	23.300,00	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 218/2024	0,00	1.848,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 219/2024	0,00	5.228,03
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 220/2024	0,00	2.628,09
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 221/2024	0,00	7.578,93
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.916,84	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.186,80	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	25.186,80
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 213/2024	0,00	23.300,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.578,93	0,00
		A Transportar :	**1.899.623.823,01**	**1.645.667.917,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.899.623.823,01**	**1.645.667.917,07**
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.964,06	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 228/2024	0,00	200.000,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	23.300,00	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	38.600,00	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.848,00	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	200.000,00	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.930,00	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.228,03	0,00
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 227/2024	0,00	102.326,40
14/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	102.326,40	0,00
17/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
17/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER AO PROCESSO SAME/FM Nº 1055/2024 - RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP 5652DN UTILIZADA NA U.S.F. JARDIM ARPOADOR DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.900,00
17/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32GB PROCESSADOR MEDIAL TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0MP NA COR PRETA, INCLUSO CAPA DE PROTEÇÃO PARA O MODELO DO TABLET NA COR PRETO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	0,00	124.788,30
18/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.468,66	0,00
19/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000, 12000, 18000, 30000 E 36000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	67.367,76
19/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	155.000,00	0,00
20/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2149/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	25.996,00
20/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 230/2024	0,00	546,00
20/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 234/2024	0,00	2.900,45
20/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 232/2024	0,00	9.000,00
20/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 233/2024	0,00	1.251,00
20/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 231/2024	0,00	2.758,60
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.900,45	0,00
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.251,00	0,00
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.758,60	0,00
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.000,00	0,00
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	17.362,67
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	546,00	0,00
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS Nº 21/2024.	20.405,79	0,00
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS Nº 21/2024.	23.749,92	0,00
21/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	24.275,06
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 235/2024	0,00	6.733,80
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.733,80	0,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.877,17	0,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	0,00	714.024,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3154 PORT GM/MS 3.617 CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO).	0,00	2.485.976,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.277,91	0,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.369,34	0,00
		A Transportar :	**1.900.273.358,14**	**1.649.484.737,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.900.273.358,14**	**1.649.484.737,19**
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.873,11	0,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.885,04	0,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.145,42	0,00
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 240/2024	0,00	4.277,91
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 241/2024	0,00	2.877,17
25/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
26/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME (CLASSE 3012 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	0,00	9.000,00
26/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	0,00	2.475,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.299,68	0,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	5.742,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 246/2024	0,00	7.246,80
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	9.000,00	0,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 242/2024	0,00	8.299,68
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 243/2024	0,00	39.251,26
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.723,00	0,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.742,00	0,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	aquisição e instalação de cortina persiana vertical para a usf- parque paulista de Francisco Morato/SP Reserva da Cotacão: 89/2024	0,00	2.475,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Erro de Procedimento	2.475,00	0,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.246,80	0,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	39.251,26	0,00
27/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 244/2024	0,00	3.723,00
28/06/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.600,00	0,00
01/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS's E USF's E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME/FM -PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	8.400,00
03/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.475,00	0,00
04/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
04/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.445,00	0,00
05/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.013,75	0,00
05/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	58.156,20	0,00
05/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 249/2024	0,00	2.013,75
05/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	933,99	0,00
05/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 250/2024	0,00	933,99
10/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	41.599,42	0,00
10/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	9.289,25	0,00
10/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	88,26	0,00
10/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CHAVES DE FENDAS DE PRECISÃO MAGNÉTICA PARA COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2024 e 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	132,39
10/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH DE REDE 16 PORTAS E 24 PORTAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 186 e 845/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.289,25
10/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DE TODO PARQUE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 196/2024 e 845/2024 - CLASSE 1000	0,00	41.431,22
		A Transportar :	**1.900.517.600,32**	**1.649.667.878,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.900.517.600,32**	**1.649.667.878,10**
		ORDINÁRIO).		
12/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.800,00	0,00
15/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
15/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 253/2024	0,00	2.507,16
15/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 254/2024	0,00	1.610,47
15/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	959,40	0,00
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 260/2024	0,00	3.760,00
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	818,19	0,00
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 255/2024	0,00	3.081,24
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 256/2024	0,00	2.561,55
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.610,47	0,00
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 259/2024	0,00	53.850,00
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 257/2024	0,00	1.249,56
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.507,16	0,00
16/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 258/2024	0,00	18.432,00
17/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: CATEGORIA ECONOMICA	3.760,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 261/2024	0,00	53.850,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: TROCA DE EMPRESA	53.850,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 262/2024	0,00	3.760,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.432,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.081,24	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	53.850,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.760,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 265/2024	0,00	8.076,74
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	44.950,92	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADA CONFORME OFICIO DE COMPRAS 22/2024.	2.800,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCCELAMENTO DE CONFORME OFICIO DE COMPRASS	8.400,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Especializada em realização de serviços de analises clínicas, citologia e anátomo patologia de baixa, media e alta complexidade para atender o SAME/FM para usuários do sistema SUS. por um período de 60 (sessenta) meses – Processo nº 669/2024. PREGAO ELETRONICO	0,00	468.826,50
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOIE EMPENHANDO - EMPENHOS 734 -735-736	65.305,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 276/2024	0,00	27.060,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	30.956,10
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	66.200,16	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 267/2024	0,00	401,35
		A Transportar :	**1.900.959.055,44**	**1.650.349.638,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.900.959.055,44**	**1.650.349.638,36**
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO NA FICHA 319 - EMP 726	4.788,00	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANUALDO POIS JÁ FOI PROCESSADO NO EMPENHO 131 DE 17/1/2024.	12.582,73	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.076,74	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	2.547,93	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	6.439,85	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	14.016,60	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 272/2024	0,00	4.050,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 274/2024	0,00	11.645,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 270/2024	0,00	105,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Especializada em realização de serviços de analises clínicas, citologia e anátomo patologia de baixa, media e alta complexidade para atender o SAME/FM para usuários do sistema SUS. por um período de 60 (sessenta) meses – Processo nº 669/2024. pregao eletronico	0,00	703.239,75
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OFICIO Nº 22/2024.	1.557,75	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 266/2024	0,00	8.605,36
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 263/2024	0,00	7.055,94
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 264/2024	0,00	2.159,40
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.561,55	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.249,56	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.055,94	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.159,40	0,00
19/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.605,36	0,00
22/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de equipamentos permanente para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	0,00	3.500,00
22/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de equipamentos permanente para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	0,00	1.860,00
23/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO 24/2024.	9.810,00	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO DO SETOR DE COMPRAS Nº 26/2024.	137.134,38	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFIICO DE COMPRAS Nº 26/2024.	3.065,10	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CANCELADO CONFORME CANCELAMENTO OFICIO Nº 26/2024.	703.239,75	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	468.826,50	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	345.215,45	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES DIVULGADAS EM TODAS AS PAGINAS DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇAS E TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DA FEDERAÇÃO, BEM COMO ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERAS JUDICIAIS COM SERVIÇOS DE RECORTES ELETRÔNICOS - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	0,00	960,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	345.215,45
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	703.239,75
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE	0,00	468.826,50
		A Transportar :	**1.902.745.133,69**	**1.652.636.319,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.902.745.133,69**	**1.652.636.319,01**
		CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024		
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7.514,50	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Ref. Aquisição de material de enfermagem (fita medica medipore; kit sonda gastrostomia tipo botton e jogo extensor para botton) a fim de atender as necessidades do SAME/FM, por um período de 6(seis) meses – Processo SAME/FM nº. 2122/2024.	0,00	8.586,50
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Ref. Aquisição de material de enfermagem (fralda geriátrica) a fim de atender as necessidades do SAME/FM, por um período de 6(seis) meses – Processo SAME/FM nº. 2122/2024.	0,00	5.070,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 26/2024	468.826,50	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, JA FOI FEITO O EMPENHO	66.733,44	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, JÁ FOI EMPENHADO	5.966,57	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	700.000,00	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.860,00	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.500,00	0,00
24/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	703.239,75	0,00
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS PARA ,TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	6.748,00
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	51.130,68	0,00
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	200.000,00
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO - EMP 876/2024.	4.899,16	0,00
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 281/2024	0,00	5.040,00
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024	0,00	8.547,93
26/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.500,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA LIXO - LIXEIRA DE INÓX 10 LITROS COM PEDAL, ESTRUTURA E PEDAL DE AÇO COM BALDE INTERNO REMOVÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO E VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.044,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.547,93	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.645,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.940,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO NA VINCULADO AO EMPENHO	6.748,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	401,35	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	105,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.050,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	200.000,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	591,50	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	483,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.060,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.915,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.040,00	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	30.956,10	0,00
29/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.204,00	0,00
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	71.302,18	0,00
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO E OBESO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO PROMOVER A ADEQUADA MOBILIDADE E CONFORTO DOS PACIENTES USUÁRIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 900/2024 - CLASSE 3096 -	0,00	12.623,68
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA TROCA DE RECURSO	12.623,68	0,00
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	0,00	12.057,50
		A Transportar :	**1.905.165.417,03**	**1.652.941.451,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.905.165.417,03**	**1.652.941.451,62**
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	0,00	12.057,50
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	0,00	12.057,50
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056)	0,00	12.057,50
31/07/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	0,00	71.302,18
02/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	0,00	5.204,27
02/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	0,00	5.204,27
02/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	0,00	5.204,27
02/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	0,00	5.204,27
02/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE QEU FAZ SO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE JUNDIAI - ORD PROC JUDICIAL 1032. PROCESSO SAME/FM Nº 2161/2024.	0,00	5.204,27
06/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001)	0,00	852,99
06/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024	0,00	7.969,29
06/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	0,00	852,99
06/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para correção de ficha	852,99	0,00
08/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.969,29	0,00
08/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.816,80
08/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	852,99	0,00
08/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.115,98
08/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942/2024 - (CLASSE 3101 PREVENÇÃO DE ENDEMIAS).	0,00	3.080,00
09/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	52.666,45	0,00
09/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÃO VISUAL NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	9.840,00
09/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	52.666,45
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado conforme oficio 31/2024.	43.500,00	0,00
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 30/2024.	3.080,00	0,00
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 30/2024.	1.816,80	0,00
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	60.601,58	0,00
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2984/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	1.500,00
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO DE COMPRAS Nº 30/2024.	9.840,00	0,00
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
12/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.618,93	0,00
13/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA	0,00	54.750,00
		A Transportar :	**1.905.351.216,06**	**1.653.258.361,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.905.351.216,06**	**1.653.258.361,08**
13/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	20.873,56
		RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).		
13/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA TÉRMICA E SACO PLÁSTICO 2 FUROS - PROCESSO SAME/FM 1685/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	27.206,50
13/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	0,00	1.080.207,73
13/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAMANHO "P" PARA O SETOR DE TRANSPORTE/192 - PROCESSO SAME/FM 1805/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	4.179,00
13/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	41.747,12
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	23.637,60
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	8.678,30
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	23.637,60	0,00
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	16.884,00
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	2.346.772,80
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA E TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	5.590,00
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.465,98
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS TELA DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI, CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIA TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRTEA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	0,00	98.731,20
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLETS EM COUTO SINTÉTICO MODELO GIRATÓRIA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	0,00	8.971,80
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E 24.000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2251/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	29.872,47
15/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	2.115,98	0,00
16/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.346.772,80	0,00
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.465,98	0,00
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 128/2024	0,00	2.253,40
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.485,00	0,00
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	0,00	5.051,89
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	8.586,50	0,00
		A Transportar :	**1.907.739.279,92**	**1.656.986.103,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.907.739.279,92**	**1.656.986.103,36**
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 283/2024	0,00	4.485,00
19/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	0,00	1.732,28
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.760,80	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.016,00	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	37.024,32	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.000,00	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.590,00	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 284/2024	0,00	1.074,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 285/2024	0,00	1.368,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 286/2024	0,00	2.016,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 287/2024	0,00	3.760,80
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 288/2024	0,00	16.380,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 289/2024	0,00	37.024,32
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 290/2024	0,00	19.200,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 291/2024	0,00	4.040,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 292/2024	0,00	3.900,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.074,00	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.368,00	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 293/2024	0,00	6.676,30
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: atualização de valores	36.698,11	0,00
20/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.380,00	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.253,40	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.618,93	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.051,89	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.732,28	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.040,00	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.900,00	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.200,00	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.676,30	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	2.410,30
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	714.024,00	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	2.485.976,00	0,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3174 PORT GM/MS 3.617 CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO).	0,00	2.485.976,00
21/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	0,00	445.642,27
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 300/2024	0,00	8.180,70
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 299/2024	0,00	385,90
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 298/2024	0,00	10.554,00
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 297/2024	0,00	17.113,50
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 296/2024	0,00	7.500,00
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO,	0,00	813.739,00
		A Transportar :	**1.911.090.663,95**	**1.660.880.749,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.911.090.663,95**	**1.660.880.749,48**
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS). Reserva do Consumo: 295/2024	0,00	11.550,00
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.884,00	0,00
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.410,30	0,00
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AO SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	0,00	271.169,80
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.000,00
22/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.873,56	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.487,75	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.180,70	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	385,90	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.554,00	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.113,50	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.500,00	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.550,00	0,00
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	6.991,90
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.949,40
26/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.080.207,73	0,00
28/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	0,00	19.899,03
28/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	0,00	4.180,00
28/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	0,00	5.650,00
28/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	0,00	17.750,00
29/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	54.750,00	0,00
29/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.000,00	0,00
29/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.629,20	0,00
29/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.991,90	0,00
29/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.949,40	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.265,73	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 304/2024	0,00	4.405,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 303/2024	0,00	240,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 302/2024	0,00	5.460,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	240,00	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	523,86	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	0,00	9.265,73
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.405,00	0,00
		A Transportar :	**1.912.358.566,48**	**1.661.251.889,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.912.358.566,48**	**1.661.251.889,54**
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	989,00	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 308/2024	0,00	523,86
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.460,00	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.027,75	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 307/2024	0,00	1.027,75
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	271.169,80	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 306/2024	0,00	822,42
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	822,42	0,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 305/2024	0,00	989,00
30/08/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	813.739,00	0,00
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	41.580,00	0,00
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.750,66	0,00
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA POR SE TRATAR DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ERRO DE DIGITAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA).	16.942,00	0,00
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	9.560,00
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 309/2024	0,00	41.580,00
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 310/2024	0,00	3.750,66
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	41.747,12	0,00
02/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA POR SE TRATAR DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ERRO DE DIGITAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA).	154.285,00	0,00
03/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.179,00
03/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
05/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
06/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	245.004,00	0,00
06/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.500,00	0,00
06/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
06/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.652,10	0,00
06/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	1.800,00
06/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.800,00	0,00
09/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.639,00	0,00
09/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	540,00	0,00
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 311/2024	0,00	16.150,00
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 324/2024	0,00	6.978,62
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 313/2024	0,00	9.660,00
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 314/2024	0,00	62.782,30
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.916,00
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 316/2024	0,00	5.136,62
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 317/2024	0,00	48.430,26
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 318/2024	0,00	14.240,00
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP PRESSÃO CONTÍNUA POSITIVA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.988,00
		A Transportar :	**1.913.972.214,33**	**1.661.562.892,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.913.972.214,33**	**1.661.562.892,48**
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 319/2024	0,00	5.497,20
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 320/2024	0,00	1.152,24
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 321/2024	0,00	135,00
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 322/2024	0,00	106.670,30
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
10/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 312/2024	0,00	480,47
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	43.350,00	0,00
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 331/2024	0,00	4.394,50
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 332/2024	0,00	6.200,00
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	2.073,90
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.560,00	0,00
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	10.171,05
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	33.950,00
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 327/2024	0,00	3.142,00
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 328/2024	0,00	2.943,90
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 329/2024	0,00	2.840,00
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 330/2024	0,00	92.553,50
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	0,00	3.990,00
11/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 326/2024	0,00	2.328,35
12/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.990,00	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	43.916,00	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.136,62	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	48.430,26	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.240,00	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.497,20	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	135,00	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.660,00	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	62.782,30	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	48.230,00	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.152,24	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.150,00	0,00
13/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	480,47	0,00
16/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.336,35	0,00
17/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.475,00	0,00
17/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.885,00	0,00
17/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	880,00	0,00
17/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.750,00	0,00
17/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.960,00	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	106.670,30	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.394,50	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.073,90	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	0,00	10.081,50
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	584,36	0,00
		A Transportar :	**1.914.457.933,83**	**1.661.852.080,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.914.457.933,83**	**1.661.852.080,75**
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	0,00	10.081,50
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	92.553,50	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	0,00	10.081,50
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERIODO DE 6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ORD	0,00	10.081,50
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.171,05	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.328,35	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR	8.678,30	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR	5.070,00	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	5.070,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	10.136,80
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.142,00	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.943,90	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.840,00	0,00
20/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.200,00	0,00
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	169,00	0,00
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	0,00	8.721,77
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	0,00	8.721,77
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO	8.721,77	0,00
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	0,00	8.721,77
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO	8.721,77	0,00
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO	8.721,77	0,00
23/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024 - CC (1000)	0,00	169,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 334/2024	0,00	32.760,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 335/2024	0,00	6.601,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 336/2024	0,00	3.426,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	9.488,30
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 338/2024	0,00	15.900,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.488,30	0,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	32.760,00	0,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.601,00	0,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.426,00	0,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.900,00	0,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	62.000,00	0,00
24/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 339/2024	0,00	62.000,00
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3620/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	3.557,99
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	7.304,96
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACA FKS4D41, PLACA SUO 4152 E PLACA FRM6C18 -	0,00	9.980,00
		A Transportar :	**1.914.748.370,54**	**1.662.074.884,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.914.748.370,54**	**1.662.074.884,61**
		PROCESSO SAME/FM Nº 3622/2024 - (CLASSE 3001 MAC).		
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.)	0,00	26.165,31
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO DA FICHA - FICHA CORRETA 301.	445.642,27	0,00
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	6.131,27
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO D CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	0,00	445.642,27
25/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	559,61
26/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A RESERVA	10.081,50	0,00
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A RESERVA	10.081,50	0,00
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	8.584,80
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	8.584,80
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A RESERVA	10.081,50	0,00
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	8.584,80
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	559,61	0,00
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.131,27	0,00
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.304,96	0,00
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.621,80	0,00
27/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS , HOUVE REDUÇÃO DE VALORES E NÃO VINCULOU A RESERVA	10.081,50	0,00
30/09/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 341/2024	0,00	2.266,80
01/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS TIRAS REAGENTES E LANCETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3148 INCREMENTO MA PORT 2692/2024).	0,00	830.250,00
01/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESBLOQUEADA PARA AJUSTE DE VALOR.	832.500,00	0,00
01/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.266,80	0,00
03/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA AJUSTE DE QUANTIDADE E VALOR.	151.462,50	0,00
03/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	234.303,33
04/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULANCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENIOTERAPIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2623/2024 . CC IGM SUS PAULISTA	0,00	331.312,50
04/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.500,00	0,00
04/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	0,00	4.500,00
04/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULANCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENIOTERAPIA - PROCESSO	0,00	331.312,50
		A Transportar :	**1.916.240.685,75**	**1.664.314.704,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.916.240.685,75**	**1.664.314.704,40**
		SAME/FM Nº 2623/2024 . (CC 3151)		
08/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.136,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	6.136,80	0,00
08/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.000,00	0,00
08/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.070,00	0,00
09/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	0,00	4.877,10
09/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.165,31	0,00
09/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	0,00	9.500,18
09/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	0,00	837,05
09/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.754,40	0,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 347/2024	0,00	5.560,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.500,18	0,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 346/2024	0,00	24.680,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	87.013,27
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 349/2024	0,00	17.200,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: ajuste de ficha	24.680,00	0,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 345/2024	0,00	1.880,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 344/2024	0,00	24.680,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 343/2024	0,00	3.750,66
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 342/2024	0,00	5.040,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	837,05	0,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 348/2024	0,00	680,00
10/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.877,10	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.750,66	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	680,00	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.560,00	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.880,00	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.200,00	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.040,00	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	87.013,27	0,00
11/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.680,00	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	9.500,22
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGWM - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	0,00	4.270,34
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.619,63	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	916,29	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	916,29
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	33.600,00	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	9.500,22	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	9.500,22
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO	0,00	1.061,28
		A Transportar :	**1.916.557.146,66**	**1.664.525.651,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.916.557.146,66**	**1.664.525.651,01**
		SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC).		
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	0,00	3.880,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	2.068,92	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.380,00	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.890,34	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAUL MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.068,92
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	9.500,22	0,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	0,00	3.970,00
15/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	1.061,28	0,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	0,00	9.500,22
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	0,00	9.500,22
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	0,00	916,29
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	0,00	1.061,28
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 359/2024	0,00	35.900,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 356/2024	0,00	3.954,90
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	4.674,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 351/2024	0,00	2.300,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 352/2024	0,00	44.683,80
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 360/2024	0,00	5.742,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 361/2024	0,00	440,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	0,00	2.068,92
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALORES.	124.788,30	0,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALORES.	98.731,20	0,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 353/2024	0,00	6.750,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 354/2024	0,00	3.350,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 355/2024	0,00	22.329,45
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALORES.	8.971,80	0,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	0,00	411.033,34
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	0,00	411.033,33
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
16/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 358/2024	0,00	18.810,00
17/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	19.447,00
17/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-	0,00	8.950,00
		A Transportar :	**1.916.806.538,72**	**1.665.562.014,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.916.806.538,72**	**1.665.562.014,68**
		81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).		
17/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO.	19.447,00	0,00
17/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	300,00
17/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	18.987,00
17/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	160,00
17/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	5.070,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.300,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	1.044,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.750,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - Contrato de Gestão n.º 001/2019 – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	1.500,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	12.623,68	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	22.329,45	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.350,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.810,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	35.900,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.742,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	440,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.954,90	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.922,02	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	2.139,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	6.020,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	564,92	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.500,22	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	4.000,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	1.702,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.000,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.950,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	4.179,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	27.206,50	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	29.872,47	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.068,92	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	2.988,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	9.980,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	18.987,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	160,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	578,20	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.061,28	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	300,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	916,29	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.674,00	0,00
		A Transportar :	**1.917.089.499,57**	**1.665.749.254,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.917.089.499,57**	**1.665.749.254,13**
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	7.772,40	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	4.500,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	10,24	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.970,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	1.637,70	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	1.900,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.880,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	14.148,13	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.070,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	25.996,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFORME O OFICIO Nº 44/2024 - DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	960,00	0,00
18/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	44.683,80	0,00
21/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	0,00	8.386,40
21/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	0,00	9.600,00
21/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024	0,00	1.523,20
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONARIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MEDICOS E ENFERMEIROS PELO PERIODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	0,00	71.220,66
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.408,36	0,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.386,40	0,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.346,89	0,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	0,00	1.408,36
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	0,00	9.346,89
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.475,60	0,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.523,20	0,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.600,00	0,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 363/2024	0,00	4.098,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	320,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.098,00	0,00
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	2.475,60
23/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	320,00	0,00
24/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	71.220,66	0,00
25/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	162.722,45	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	DESBLOQUEIO EM RAZÃO DE QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	10.579,03	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.470,00	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.370,00	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.030,54	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	DESBLOQUEIO RAZÃO DE QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.650,00	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	950,00	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.176,12	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	DESBLOQUEIO DO SALDO RESTANTE NO VALOR DE R$ 249,46, EM RAZÃO DE QUE O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO.	249,46	0,00
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	DESBLOQUEIO DO SALDO RESTANTE NO VALOR DE R$ 1.086,68, EM RAZÃO DE QUE O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.086,38	0,00
		A Transportar :	**1.917.520.690,93**	**1.665.857.633,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.917.520.690,93**	**1.665.857.633,24**
30/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.917,20	0,00
31/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	305.844,31
31/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.020,21	0,00
31/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	COMPLEMENTO DE RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1071 ORDINÁRIO CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT GM/MS 3.617).	0,00	96.988,99
31/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
31/10/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	476.018,24
01/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLETS EM COUTO SINTÉTICO MODELO GIRATÓRIA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	0,00	6.736,00
01/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reequilíbrio Econômico e Financeiro ao Termo de Contrato nº 001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3678/2024. dissidio coletivo dos farmaceuticos.	0,00	11.498,96
01/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS TELA DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI, CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIA TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRTEA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	0,00	81.170,88
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	0,00	1.345.764,78
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	17.362,67	0,00
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	0,00	69.790,47
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.199,28
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	0,00	1.345.764,77
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM FISIOTERAPIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	14.268,40
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	0,00	69.790,47
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Passagens Aéreas e Contratação de hospedagem participação no 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental – Processo SAME/Fm nº 3546/2024. cc (mac saude mental)	0,00	3.475,77
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.227,52
04/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	24.275,06	0,00
05/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 369/2024	0,00	19.739,00
05/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 368/2024	0,00	705,20
05/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 365/2024	0,00	7.333,25
05/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 367/2024	0,00	1.570,00
05/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	0,00	204.205,04
05/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 366/2024	0,00	9.675,00
06/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E S-10) PELO PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 3202/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	133.518,34
07/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 182/2024	0,00	3.553,41
		A Transportar :	**1.917.567.266,07**	**1.670.092.491,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.917.567.266,07**	**1.670.092.491,53**
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	305.844,31	0,00
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.553,41	0,00
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.739,00	0,00
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.570,00	0,00
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	705,20	0,00
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.675,00	0,00
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.333,25	0,00
08/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	476.018,24	0,00
11/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.691.529,55	0,00
11/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	139.580,94	0,00
11/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.200,00	0,00
11/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS VALOR NÃO SERA ULTILIZADO .	50.470,02	0,00
18/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Ref. Aquisição de medicamentos em atendimento aos Mandatos Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197 no município de Francisco Morato, conforme Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4267/2024. CC(ord proc judicial)	0,00	2.366,82
18/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulada pois nao sera ultilizada	5.360,00	0,00
18/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024	0,00	1.001,23
18/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	0,00	2.482,29
18/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	0,00	1.456,98
21/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de prazo contratual ao Termo de Contrato nº 14/2020, fornecimento e distribuição de gás liquefeito do petróleo (GLP)a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato - Processo SAME/Fm nº 3224/2024. cc 1027	0,00	19.650,00
21/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.456,98	0,00
21/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.482,29	0,00
21/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.001,23	0,00
25/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA DESBLOQUEADA	830.250,00	0,00
25/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2019 - REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE JULHO/2024, AGOSTO/2024, SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4235/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	41.747,12
25/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	54.040,60
25/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024	0,00	9.600,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 381/2024	0,00	2.736,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 386/2024	0,00	644,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	72.188,50	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 373/2024	0,00	48.450,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 387/2024	0,00	19.200,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 388/2024	0,00	14.730,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 382/2024	0,00	2.016,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 383/2024	0,00	3.760,80
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.736,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	45.844,68	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 389/2024	0,00	20.376,30
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 390/2024	0,00	2.732,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.352,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.730,00	0,00
		A Transportar :	**1.922.280.886,67**	**1.670.339.481,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.922.280.886,67**	**1.670.339.481,67**
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.376,30	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 374/2024	0,00	72.188,50
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 384/2024	0,00	16.380,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 385/2024	0,00	45.844,68
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.732,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.400,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	83.500,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.309,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.100,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	566,70	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 391/2024	0,00	566,70
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.016,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	644,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	41.580,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	102.000,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 375/2024	0,00	6.352,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 376/2024	0,00	83.500,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.148,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.760,80	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.200,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 377/2024	0,00	20.100,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 378/2024	0,00	102.000,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 379/2024	0,00	2.148,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 380/2024	0,00	7.705,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	48.450,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.380,00	0,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 372/2024	0,00	41.580,00
26/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.705,00	0,00
28/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	204.205,04	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA CONFORME OFICIO Nº 50/2024 - NÃO SERA ULTILIZADA	331.312,50	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	156,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	34.071,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.426,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.577,30	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 393/2024	0,00	1.350,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 394/2024	0,00	530,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.126,30	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 396/2024	0,00	156,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 397/2024	0,00	34.071,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 395/2024	0,00	4.962,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 398/2024	0,00	3.426,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 399/2024	0,00	2.577,30
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
		A Transportar :	**1.923.239.628,61**	**1.670.802.715,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.923.239.628,61**	**1.670.802.715,15**
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.961,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 403/2024	0,00	6.676,30
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para correção de subelemento	3.780,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 402/2024	0,00	5.470,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	conforme processo para ressarcimento de valores a empresa do Contrato nº 09/2021 – Processo SAME/Fm nº 4280/2024. ordinário	0,00	3.780,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.470,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.350,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.676,30	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Ref. Prorrogação de Prazo, Reajuste e Acréscimo Contratual do Termo de Contrato nº 09/2021 – Processo SAME/Fm nº 3218/2024.cc (3027)	0,00	13.590,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 404/2024	0,00	780,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	530,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	780,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.962,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.600,00	0,00
29/11/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de serviços de manutenção de impressoras com troca de peça, conforme processo para ressarcimento de valores a empresa do Contrato nº 09/2021 – Processo SAME/Fm nº 4280/2024. ordinário	0,00	3.780,00
02/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	54.040,60	0,00
02/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	0,00	14.686,80
04/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024.	0,00	27.389,00
04/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para correção	27.389,00	0,00
05/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	0,00	27.389,00
06/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.389,00	0,00
10/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE AMSCARAS FACIAIS COMPATIVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY - EVA - MARCA PHILIPS - CC (3151)	0,00	998,00
11/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.	6.736,00	0,00
11/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.	81.170,88	0,00
11/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS TELA DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI, CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIA TEK MT8768T, ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRTEA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	0,00	80.498,88
11/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLETS EM COUTO SINTÉTICO MODELO GIRATÓRIA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1362/2024 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS).	0,00	5.154,00
11/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	998,00	0,00
11/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM O APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO MARCA PHILLIPS - PROCESSO SAME/FM Nº 3901/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	998,00
11/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	18.476,95
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	3.557,99	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	10.700,60	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	5.792,04	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO - Nº 1322	6.978,62	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 1772	998,00	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 1758.	14.686,80	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO - Nº 1754	13.590,00	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO Nº 1746	3.780,00	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO 1761	41.747,12	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA EMPENHADO 1609	2.366,82	0,00
		A Transportar :	**1.923.580.659,38**	**1.671.012.382,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.923.580.659,38**	**1.671.012.382,08**
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JA ESTA EMPENHADO 1763	19.650,00	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA COM EMP 1583.	133.518,34	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JA FOI PAGO ATRAVES DA OP Nº 3233.	3.475,77	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO	10.171,73	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ ESTA O EMPENHADO.	11.498,96	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E PAGO ATRVES DA OP 3051	2.227,52	0,00
13/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	0,30	0,00
26/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	55.857,00	0,00
26/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024	0,00	55.857,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.712,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 413/2024	0,00	7.520,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 414/2024	0,00	7.900,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	429.072,21	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 415/2024	0,00	4.380,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 416/2024	0,00	5.742,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 417/2024	0,00	8.640,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	511.178,69	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 419/2024	0,00	75.450,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 420/2024	0,00	13.712,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 418/2024	0,00	79.360,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 421/2024	0,00	280.180,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 405/2024	0,00	45.145,76
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	660.130,92	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JA FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO.	8.148,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 1/2024	0,00	81.119,46
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	291.800,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	291.800,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO	2.485.976,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	445.642,27	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	135.003,33	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	0,00	24.845,95
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	194.850,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	89.184,56	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	119.233,34	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	119.233,33	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	99.300,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	0,00	194.850,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	9.289,25	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	41.431,22	0,00
		A Transportar :	**1.929.980.300,12**	**1.671.897.084,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.929.980.300,12**	**1.671.897.084,25**
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	132,39	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	96.988,99	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	14.268,40	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	22.199,28	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	45.145,76	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.742,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	5.204,27	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	80.498,88	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.154,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	5.204,27	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	5.204,27	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	18.476,95	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.845,95	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulada pois nao sera utilizada	331.312,50	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado para fechamento de exercício.	43.651,20	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	5.204,27	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA FECHAMENTO DE EXERCICIO.	5.204,27	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: ajuets de data	81.119,46	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 406/2024	0,00	81.119,46
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.520,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 407/2024	0,00	537.645,26
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 408/2024	0,00	191.689,92
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 409/2024	0,00	511.178,69
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	323.967,59	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.900,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 410/2024	0,00	660.130,92
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 411/2024	0,00	323.967,59
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3708/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	8.148,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.380,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	81.119,46	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.640,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	75.450,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	537.645,26	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	191.689,92	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	280.180,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	79.360,00	0,00
27/12/2024	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 412/2024	0,00	429.072,21
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	2.101.729,56
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
		A Transportar :	**1.932.504.663,06**	**1.676.813.765,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.932.504.663,06**	**1.676.813.765,86**
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	56.875,20
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	5.500.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	100.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 3763/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	121.248,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	9.916.362,53
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	100.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.220.720,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	51.562,50
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 05/2024 - PROCESSO Nº 3762/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	321.828,36
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	73.130,34
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	437.229,38
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos aparelhos de Ar-condicionado do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	25.200,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO QUE VISA PROPICIAR COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO E DA	0,00	27.606,60
		A Transportar :	**1.932.504.663,06**	**1.695.981.528,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.932.504.663,06**	**1.695.981.528,77**
		APRENDIZAGEM AOS ESTUDANTES - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019		
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	624.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.- Vigência 10/11/2023 - 09/11/2024	0,00	667.591,70
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	40.875,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023.	0,00	24.166,67
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	4.489.320,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 02/2024 - PROCESSO Nº 3760/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.080.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	50.832,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	225.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO,- Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	76.020,48
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO.	0,00	42.271,20
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	190.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº- Vigência 30/09/2023 - 29/03/2024	0,00	25.366,64
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	111.292,50
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE - Vigência 12/03/2023 - 11/03/2024	0,00	5.860,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	2.126.297,28
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA	0,00	36.000,00
		A Transportar :	**1.932.540.663,06**	**1.706.012.422,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.932.540.663,06**	**1.706.012.422,24**
		MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, nas 16 Unidades de Saúde do Município de Francisco Morato, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo sistema, pelo período de 12 meses, com as conforme Termo de Referencia.	0,00	4.544,87
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES, PARA PACIENTES CADASTRADOS, TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	223.737,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	28.680,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 -- Vigência 01/11/2023 - 01/11/2024	0,00	49.691,90
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PROCESSO 2732/2023 - Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	55.555,55
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	10.800,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	18.012,50
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	162.200,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	10.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	17.888,13
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027) - Vigência 16/09/2023 - 15/09/2024.	0,00	96.460,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO". - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	6.383,97
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.- Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	1.720.719,26
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	0,00	49.791,42
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE	0,00	5.520,00
		A Transportar :	**1.932.544.899,06**	**1.708.616.406,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.932.544.899,06**	**1.708.616.406,84**
		NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024		
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	225.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023- Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	0,00	24.600,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR NA UPA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	7.643,79
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	1.920.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	37.080,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	2.377,60
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	510.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	6.161,37
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	17.710,56
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024	0,00	602,69
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	13.490,20
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024.	0,00	5.670,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Tupinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão para instalação do Almoxarifado da Farmácia Central e Almoxarifado de Materiais - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	132.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, - Vigência 04/05/2023 - 04/05/2024	0,00	11.666,24
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CLASSE 1012 ORDINÁRIO GLICEMIA) - Vigência 26/06/2023 - 25/06/2024.	0,00	30.937,50
		A Transportar :	**1.932.544.899,06**	**1.711.777.346,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.932.544.899,06**	**1.711.777.346,79**
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	270.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	0,00	23.637,60
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2024	0,00	27.720,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	77.263,20
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023- Vigência 08/11/2023 - 08/11/2024	0,00	12.959,60
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	36.827,11
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.526.577,84
02/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	1.528.992,48
04/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	385.879,54
		A Transportar :	**1.932.590.899,06**	**1.715.814.303,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.932.590.899,06**	**1.715.814.303,66**
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 4062/2023 - Reserva do Consumo: 2/2024.	0,00	16.541,55
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	341.565,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 17/2024	0,00	765,40
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER VAN PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 18/2024	0,00	1.127,24
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 19/2024	0,00	1.517,33
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 14/2024	0,00	4.000,00
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	120.000,00
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 15/2024	0,00	10.304,30
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	0,00	564,92
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 12/2024	0,00	49.383,84
08/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 13/2024	0,00	10.934,20
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 22/2024	0,00	810,67
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H418 - Reserva do Consumo: 23/2024	0,00	1.102,05
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 24/2024	0,00	16.327,87
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 21/2024	0,00	673,04
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	169.860,00
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 25/2024.	0,00	1.583,22
		A Transportar :	**1.932.759.150,48**	**1.716.562.900,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.932.759.150,48**	**1.716.562.900,89**
09/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963.	0,00	1.557,75
10/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
10/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF À NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	6.498,20
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO	3.868,98	0,00
		A Transportar :	**1.933.545.589,57**	**1.716.752.578,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.933.545.589,57**	**1.716.752.578,93**
		4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
16/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
16/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
16/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
17/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DO EDITAL Reserva do Consumo: 28/2024	0,00	17.440,30
17/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades do Termo de Referência – Anexo I do Edital.	0,00	12.582,73
17/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.975,28
17/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
17/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, ELETRICO, HIDRAULICO FERRAMENTAS, ATA DE REGISTRO Nº 38/2023 - PREGÃO ELETRONICO N° 11/2023 - Reserva do Consumo: 26/2024	0,00	4.363,58
17/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 32/2024	0,00	4.693,02
17/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
18/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
19/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	117.280,00
19/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	5.375,33
19/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS O CONTRATO VENCE 06/02/2024 - VAI SER PAGO PROPORCIONAL.	4.000,00	0,00
19/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	43.980,00
23/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
23/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
23/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP	0,00	4.000,00
23/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	200.000,00
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
		A Transportar :	**1.933.721.583,06**	**1.717.166.998,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.933.721.583,06**	**1.717.166.998,44**
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Enfermagem. Reserva da Cotacão: 3/2024	0,00	6.020,00
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
24/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
25/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
25/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
25/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
25/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
25/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
25/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
26/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	0,00	700,00
29/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOSAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
		A Transportar :	**1.935.153.995,35**	**1.718.432.358,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.935.153.995,35**	**1.718.432.358,73**
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	22.508,80	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	22.508,80
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	26.532,02	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 46/2024	0,00	720,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 44/2024	0,00	1.370,91
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 45/2024	0,00	20.958,20
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
		A Transportar :	**1.936.923.072,73**	**1.719.228.848,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.936.923.072,73**	**1.719.228.848,48**
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 37/2024	0,00	672,60
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.205,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 40/2024	0,00	28.500,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 41/2024	0,00	1.085,15
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 42/2024	0,00	999,80
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 43/2024	0,00	19.388,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	14.095,28
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS . Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	18.663,59
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
		A Transportar :	**1.937.814.868,91**	**1.720.232.583,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.937.814.868,91**	**1.720.232.583,38**
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - TERMO ADITIVO 01/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/23 , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	56.515,80
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41	0,00	193.784,58
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	177.820,77
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	120.000,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	177.820,77	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.820,77
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	193.784,58	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	177.820,77	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
		A Transportar :	**1.939.368.594,05**	**1.721.609.441,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.939.368.594,05**	**1.721.609.441,26**
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
31/01/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
01/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 50/2024	0,00	28.136,70
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 48/2024	0,00	187,50
		A Transportar :	**1.939.613.013,72**	**1.722.054.892,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.939.613.013,72**	**1.722.054.892,85**
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 54/2024	0,00	12.360,00
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 53/2024	0,00	43.305,60
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 49/2024	0,00	2.295,00
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 47/2024	0,00	80,00
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 55/2024	0,00	28.316,80
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 56/2024	0,00	18.374,25
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	72.500,00
05/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 51/2024	0,00	468,00
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	113.274,48
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
06/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.939.684.073,60**	**1.722.348.962,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.939.684.073,60**	**1.722.348.962,14**
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	690,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79	11.521,10	0,00
		A Transportar :	**1.940.082.622,64**	**1.722.531.248,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.940.082.622,64**	**1.722.531.248,74**
		USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04		
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	160.000,00	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 60/2024	0,00	18.432,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 58/2024	0,00	1.437,84
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Reserva do Consumo: 57/2024	0,00	7.208,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
08/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA AÇÕES DE PULVERIZAÇÃO DE LAMBDA CIALOTRINA POR MEIO DE NUVEM DE FUMAÇA (FUMACÊ) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM 432/2024.	0,00	10.088,76
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 62/2024	0,00	1.890,00
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 63/2024	0,00	6.535,10
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	7.155,12
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Reserva do Consumo: 33/2024	0,00	1.561,24
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	5.583,14
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
		A Transportar :	**1.940.730.312,67**	**1.722.606.897,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.940.730.312,67**	**1.722.606.897,79**
09/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 71/2024	0,00	1.305,25
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	5.104,85
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 70/2024	0,00	767,96
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 67/2024	0,00	7.500,00
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 68/2024	0,00	1.957,41
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 69/2024	0,00	9.658,65
16/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
19/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
19/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
		A Transportar :	**1.941.104.796,20**	**1.722.634.387,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.941.104.796,20**	**1.722.634.387,93**
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 7.741,94, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.741,94	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 87/2024	0,00	3.825,32
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 83/2024	0,00	5.823,43
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 74/2024	0,00	4.268,90
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 84/2024	0,00	14.455,62
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 79/2024	0,00	8.045,98
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 88/2024	0,00	946,86
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 76/2024	0,00	4.338,66
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 86/2024	0,00	1.120,76
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 80/2024	0,00	2.280,52
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 85/2024	0,00	1.922,33
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 75/2024	0,00	4.539,00
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 81/2024	0,00	6.293,60
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 77/2024	0,00	2.076,42
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 82/2024	0,00	3.753,93
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 72/2024	0,00	2.063,20
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 78/2024	0,00	2.382,30
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 89/2024	0,00	2.664,46
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 73/2024	0,00	1.583,22
		A Transportar :	**1.941.235.521,77**	**1.722.710.330,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.941.235.521,77**	**1.722.710.330,47**
23/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	19.768,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 97/2024	0,00	3.210,53
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	7.900,50	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 96/2024	0,00	7.376,34
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26.819,02	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
		A Transportar :	**1.943.195.965,42**	**1.724.391.821,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.943.195.965,42**	**1.724.391.821,59**
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	1.294,33
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 98/2024	0,00	2.961,08
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Reserva do Consumo: 91/2024	0,00	9.537,02
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.035,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
		A Transportar :	**1.945.784.386,75**	**1.725.456.260,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.945.784.386,75**	**1.725.456.260,30**
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.	0,00	11,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	29.983,74
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	75.310,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO Reserva do Consumo: 99/2024	0,00	16.374,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	26.819,02
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77	14.014,64	0,00
		A Transportar :	**1.945.867.587,78**	**1.725.705.887,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.945.867.587,78**	**1.725.705.887,31**
		RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
28/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	17.619,10
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	50.000,00	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
29/02/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.946.388.312,73**	**1.726.301.418,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.946.388.312,73**	**1.726.301.418,75**
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
04/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
04/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	395,37	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	57.930,94	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**1.946.886.540,13**	**1.726.316.032,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.946.886.540,13**	**1.726.316.032,97**
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	58.326,31
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	41.632,85	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	1.490,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	0,00	870,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção de valor.	0,00	41.632,85
		A Transportar :	**1.947.611.449,75**	**1.726.424.328,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.947.611.449,75**	**1.726.424.328,01**
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	174.662,50
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
06/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
07/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	126.000,00
08/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
08/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
08/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
08/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
08/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	54.741,66	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	29.600,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.654,96	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	29.300,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	816,49	0,00
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
		A Transportar :	**1.948.485.071,67**	**1.727.022.195,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.948.485.071,67**	**1.727.022.195,16**
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	167.222,56
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	6.500,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - Reserva do Consumo: 103/2024	0,00	70.300,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	0,00	5.360,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 Reserva do Consumo: 105/2024	0,00	5.040,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	102.326,40
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NOS DIAS 15/03/2024 E 05/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.068,54
14/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.742,24
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	49.383,84	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	10.304,30	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO	0,00	69.414,90
		A Transportar :	**1.948.622.179,73**	**1.727.513.791,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.948.622.179,73**	**1.727.513.791,46**
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA) , Reserva do aditivo: 1/2024 NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotação: 5/2024	0,00	3.332,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
15/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46	3.847,12	0,00
		A Transportar :	**1.949.022.281,61**	**1.727.518.147,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.949.022.281,61**	**1.727.518.147,51**
		4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	0,00	997,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
18/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
20/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 108/2024	0,00	49.395,20
20/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
20/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - Reserva do Consumo: 109/2024	0,00	10.274,30
25/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTIRÃO PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	5.020,24
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM 744/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 115/2024	0,00	8.258,68
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 740/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 116/2024	0,00	2.960,98
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024.	249.984,48	0,00
		A Transportar :	**1.949.880.833,91**	**1.727.854.649,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.949.880.833,91**	**1.727.854.649,79**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90		
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM 746/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 110/2024.	0,00	1.044,21
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado foi liquidado o valor errado.	0,00	3.329,90
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	116.988,51	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 442/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 111/2024	0,00	1.171,11
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM 733/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 112/2024	0,00	1.496,05
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE	0,00	1.863,00
		A Transportar :	**1.950.986.069,34**	**1.728.473.453,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.950.986.069,34**	**1.728.473.453,67**
		MENTAL		
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM8618 - PROCESSO SAME/FM 735/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 113/2024	0,00	1.079,61
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 743/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 114/2024	0,00	7.890,36
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
		A Transportar :	**1.952.140.696,13**	**1.730.236.848,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.952.140.696,13**	**1.730.236.848,17**
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
27/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 119/2024	0,00	1.063,50
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.815.200,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	0,00	6.439,85
		A Transportar :	**1.954.504.289,30**	**1.733.576.597,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.954.504.289,30**	**1.733.576.597,25**
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 121/2024	0,00	1.819,50
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 122/2024	0,00	1.193,37
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 123/2024	0,00	1.059,93
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.904.229,44
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA COMO REFERENCIA TABELA SIA-SUS.	0,00	244.308,15
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22.	0,00	378,81
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DAS ESPECIALIDADES - Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	735.090,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	542.848,13
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Reserva do Consumo: 117/2024	0,00	3.914,45
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	367.545,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	771.576,95
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42	13.372,59	0,00
		A Transportar :	**1.954.805.422,43**	**1.739.415.345,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.954.805.422,43**	**1.739.415.345,42**
		RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50		
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	3.315,25	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 120/2024	0,00	965,61
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 124/2024	0,00	1.305,61
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	0,00	3.726,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
		A Transportar :	**1.954.900.981,47**	**1.739.642.025,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.954.900.981,47**	**1.739.642.025,61**
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	2.798,55
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	40.025,91
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	19.040,04
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	30.940,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	19.727,91
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.400,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	4.025,91	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
		A Transportar :	**1.954.910.275,08**	**1.739.791.810,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.954.910.275,08**	**1.739.791.810,86**
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE DATA DE EMISSÃO POR NÃO TER ALTERADO A MESMA NO SISTEMA.	10.884,18	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
		A Transportar :	**1.955.063.517,32**	**1.739.805.495,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.955.063.517,32**	**1.739.805.495,43**
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
02/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II PARA VISITA DO MUNICIPIO DE SANTOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 983/2024	0,00	4.500,00
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 -	0,00	4.788,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES ITENSIFICAÇÃO CASA A CASA DE COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	0,00	14.095,28
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 26.700,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024, E OFÍCIO Nº 91/2024 ATENÇÃO BÁSICA.	26.700,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.955.767.743,29**	**1.739.843.534,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.955.767.743,29**	**1.739.843.534,68**
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	844,75
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	844,75	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	8.785,40
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.956.040.654,54**	**1.740.037.004,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.040.654,54**	**1.740.037.004,83**
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotac?o: 1/2024.	0,00	99.840,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
05/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS (ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.	0,00	70.452,00
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FRM6C18 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EZP 6645 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EM SAUDE - PLACA FTO 2843- PROCESSO SAME/FMNº 1021/2024. Reserva do Consumo: 135/2024	0,00	554,08
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 Reserva do Consumo: 127/2024	0,00	1.978,80
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I58 Reserva do Consumo: 130/2024	0,00	198,48
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 128/2024	0,00	225,90
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 129/2024 PROCESSO SAME 1114/2024.	0,00	2.334,33
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA EEJ8I51 - PROCESSO SAME 1023/2024. Reserva do Consumo: 131/2024	0,00	1.127,10
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 132/2024	0,00	1.924,17
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FVD 2968 PROCESSO 817/2024 Reserva do Consumo: 134/2024	0,00	21.743,14
		A Transportar :	**1.956.900.905,60**	**1.740.248.175,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.900.905,60**	**1.740.248.175,10**
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FCO 1943 - PROCESSO 887/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
08/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	0,00	3.140,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA	700,00	0,00
		A Transportar :	**1.956.998.504,23**	**1.740.270.449,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.998.504,23**	**1.740.270.449,73**
		DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.		
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	55.278,36
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	6.613,22
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	0,00	133.320,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 31/2024 -VS CAMPANHA CONTRA INFLUENZA 2024 INTRADOMICILIAR.CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1210/2024.	0,00	11.295,56
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
10/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
11/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
11/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
12/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	0,00	283.000,00
12/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
12/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE OXIGENIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	22.931,37
12/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS	0,00	6.684,00
		A Transportar :	**1.957.596.553,86**	**1.740.794.572,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.957.596.553,86**	**1.740.794.572,24**
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024 AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	200.000,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 136/2024	0,00	77.650,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
15/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
16/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
16/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	0,00	27.250,00
16/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
17/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
17/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
17/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
17/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
17/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
19/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -	654,00	0,00
		A Transportar :	**1.958.551.326,64**	**1.741.150.250,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.958.551.326,64**	**1.741.150.250,83**
		Reserva do Consumo: 59/2024		
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.217,42	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.217,42
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	49.500,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Kits individuais compostos por colete, chapéu e bolsa para os Agentes Comunitários de Saúde que participam do Programa Saúde com Agente de acordo com o Manual de marca do Programa (Anexo I) com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	24.298,68
23/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
		A Transportar :	**1.958.699.066,99**	**1.741.272.888,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.958.699.066,99**	**1.741.272.888,29**
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.020,80	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024	9.412,20	0,00
		A Transportar :	**1.958.763.254,86**	**1.741.281.026,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.958.763.254,86**	**1.741.281.026,17**
		NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	41.130,22	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	22.207,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 23/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1317/2024	0,00	14.095,28
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	126.149,40
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	3.377,50	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
		A Transportar :	**1.958.857.853,39**	**1.741.422.156,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.958.857.853,39**	**1.741.422.156,70**
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	52.296,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	29.778,84	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 22/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2024	0,00	10.137,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	6.580,51
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC SAUDE MENTAL .	0,00	22.568,47
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**1.959.526.211,65**	**1.741.521.795,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.959.526.211,65**	**1.741.521.795,17**
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	6.580,51	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS)., Reserva da Cotac?o: 61/2024	0,00	35.880,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	22.568,47	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**1.960.865.778,60**	**1.743.580.539,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.960.865.778,60**	**1.743.580.539,38**
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
29/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
		A Transportar :	**1.962.080.146,63**	**1.744.533.888,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.962.080.146,63**	**1.744.533.888,91**
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 145/2024	0,00	17.221,46
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 139/2024	0,00	4.657,10
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 146/2024	0,00	700,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGI EPID PLACA GEW 3963 Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 140/2024	0,00	6.931,76
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 148/2024	0,00	770,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS8022 Reserva do Consumo: 141/2024	0,00	3.509,06
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 149/2024	0,00	345,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	14.022,89
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 150/2024	0,00	298,02
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 Reserva do Consumo: 142/2024	0,00	914,40
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024	0,00	2.108,40
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM Nº, POR PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 144/2024	0,00	5.640,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
		A Transportar :	**1.963.266.101,57**	**1.744.807.898,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.963.266.101,57**	**1.744.807.898,73**
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	135.660,00
		A Transportar :	**1.963.307.599,60**	**1.745.040.807,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.963.307.599,60**	**1.745.040.807,24**
		COMISSÃO - R$ 26.520,00		
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
02/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	2.680.393,94	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	617.261,56	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	617.261,56
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado na Rua Progresso, numero 486, Centro, Francisco Morato, área do terreno 434m², com um prédio comercial, inscrição cadastral: 1-01-011-00400, lote 0, sub lote D, sendo instalação do CEO.	0,00	26.249,04
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
		A Transportar :	**1.968.484.829,63**	**1.745.686.729,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.968.484.829,63**	**1.745.686.729,20**
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	2.580.600,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	2.580.600,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	20.502,68	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.971.108.722,05**	**1.748.267.329,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.971.108.722,05**	**1.748.267.329,20**
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	270.342,40
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	2.680.393,94
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
06/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24	9.360,00	0,00
		A Transportar :	**1.972.238.102,48**	**1.751.402.832,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.972.238.102,48**	**1.751.402.832,98**
		NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para o Transporte (Ônibus Executivo), na data do dia 10/05/2024. Campinas/SP.	0,00	2.800,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.968,40	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	8.750,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24	9.921,60	0,00
		A Transportar :	**1.972.315.677,16**	**1.751.406.632,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.972.315.677,16**	**1.751.406.632,98**
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	16.250,00	0,00
07/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
08/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	25.919,20
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	0,00	3.600,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
09/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência. (Anexo II) do Edital.	0,00	127.395,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.	127.395,00	0,00
		A Transportar :	**1.972.705.926,65**	**1.751.565.349,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.972.705.926,65**	**1.751.565.349,82**
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	14.095,28	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	8.785,40
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	8.785,40	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCAR RECURSO DE EMPENHO.	20.035,33	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	valor anulado pois não sera ultilizado.	1.617,11	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	2.846.000,88
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	7.264,87	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	20.035,33
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	1.000.000,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	1.000.000,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTENSIFICAÇÃO CASA A CASA PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	0,00	14.095,28
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	289,64	0,00
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	28,00	0,00
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	4.788,00	0,00
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
13/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
		A Transportar :	**1.972.816.279,42**	**1.756.459.916,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.972.816.279,42**	**1.756.459.916,39**
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO	143,40	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO	0,00	143,40
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	204.192,87	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
		A Transportar :	**1.973.455.316,44**	**1.756.460.193,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.973.455.316,44**	**1.756.460.193,19**
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
14/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	4.788,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
16/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
16/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
16/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 154/2024	0,00	4.615,30
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 152/2024	0,00	5.577,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 161/2024	0,00	11.042,68
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TORO GFD 4730 Reserva do Consumo: 162/2024	0,00	7.701,22
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	68.204,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	9.041,70
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MASTER PLACA EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 159/2024	0,00	9.221,52
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
		A Transportar :	**1.974.255.302,03**	**1.756.618.459,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.974.255.302,03**	**1.756.618.459,83**
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE E ACUCAR COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 151/2024	0,00	9.656,00
17/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM PACIENTES ACAMADOS - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1665/2024 - OFÍCIO 54/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	14.119,45
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	49.691,90	0,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	49.691,90
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	3.907,71	0,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE VACINAÇÃO MUTIRÃO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2024 - OFÍCIO 56/2024 VIGILÂNCIA SAÚDE.	0,00	21.722,20
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	25.200,00	0,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1633/2024 - OFÍCIO 25/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	8.109,60
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1635/2024 - OFÍCIO 26/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	17.619,10
20/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA.	0,00	560,40
21/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	4.788,00	0,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS - AGENDAMENTO PSF. Reserva do Consumo: 165/2024	0,00	3.168,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
		A Transportar :	**1.974.407.252,39**	**1.756.818.137,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.974.407.252,39**	**1.756.818.137,03**
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023.Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 163/2024	0,00	133.424,50
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	0,00	2.028,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	28.133,50
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO D EPNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 167/2024	0,00	2.692,80
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULKOS DO SAME/FM - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃOReserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
22/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	0,00	1.441,28
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18Reserva do Consumo: 173/2024	0,00	3.142,41
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FPP4A87 Reserva do Consumo: 174/2024	0,00	12.156,63
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM6C18 - Reserva do Consumo: 169/2024	0,00	11.391,37
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18 Reserva do Consumo: 175/2024	0,00	366,03
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO.	0,00	4.788,00
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL EZP 6645Reserva do Consumo: 176/2024	0,00	5.168,67
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de licenças de uso de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de suporte e mensageira eletrônica, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. prazo de 12 meses conforme termo de Referência.	0,00	21.128,80
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FCA4686 - Reserva do Consumo: 170/2024	0,00	3.393,62
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 171/2024	0,00	4.128,96
23/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	11.040,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69	19.715,81	0,00
		A Transportar :	**1.974.592.171,03**	**1.757.133.553,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.974.592.171,03**	**1.757.133.553,73**
		RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31		
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
24/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	0,00	102.278,23
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	82.900,93	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
		A Transportar :	**1.977.177.547,93**	**1.757.388.574,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.977.177.547,93**	**1.757.388.574,54**
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	82.900,93
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	26.250,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	0,00	6.543,91
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
		A Transportar :	**1.978.493.729,46**	**1.758.795.376,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.978.493.729,46**	**1.758.795.376,78**
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO EMPENHADO ERRADO	102.278,23	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	946,80
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANUALDO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
		A Transportar :	**1.979.913.805,78**	**1.760.930.034,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.979.913.805,78**	**1.760.930.034,58**
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	14.989,69	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	596,60	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
28/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	20.873,56
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
		A Transportar :	**1.980.034.202,90**	**1.760.958.350,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.980.034.202,90**	**1.760.958.350,34**
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
29/05/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.980.238.869,19**	**1.760.968.573,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.980.238.869,19**	**1.760.968.573,26**
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
03/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	6.202,89	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
04/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 184/2024	0,00	61.130,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
		A Transportar :	**1.981.229.496,28**	**1.761.216.925,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.981.229.496,28**	**1.761.216.925,02**
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 182/2024	0,00	10.952,04
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO REFERENTE A SALDO DO ANO ANTERIOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR -Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema para Gestão Publica. (controle de Estoque, Protocolo, Administração, Financeiro/Contabil, Controle Interno, Portal Transparancia, Compras/licitações, Controle de Veiculos)	0,00	12.683,32
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado nao será ultilizado.	0,30	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 183/2024	0,00	19.200,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 186/2024	0,00	21.958,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 185/2024	0,00	54.420,30
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	60.000,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 205/2024	0,00	8.205,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 179/2024	0,00	28.650,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, Reserva do Consumo: 197/2024	0,00	1.471,70
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 198/2024	0,00	6.284,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.418,82
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA -	204.392,97	0,00
		A Transportar :	**1.982.069.234,40**	**1.761.737.544,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.982.069.234,40**	**1.761.737.544,95**
		COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 180/2024	0,00	288,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024	0,00	12.943,76
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESSE VALOR SERÁ ULTILIZADO NO ANO DE 2025.	10.000,00	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	85.192,40
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	2.233,20
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	2.389,95
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZDO.	3.741,05	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.397,46
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	0,00	40.608,20
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**1.983.255.332,48**	**1.761.890.837,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.983.255.332,48**	**1.761.890.837,91**
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 30/2024.	0,00	21.950,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	735.090,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	0,00	5.848,28
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 060/2024 VS - AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2024.	0,00	5.165,06
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	0,00	6.202,89
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.092,67	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	6.934,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	0,00	53.642,80
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	289,64	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	0,00	2.443,85
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 16.751,92 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.	16.751,92	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 24/2024.	0,00	420,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
		A Transportar :	**1.984.061.365,64**	**1.764.898.046,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.984.061.365,64**	**1.764.898.046,29**
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	735.090,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 25/2024.	0,00	1.287,70
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	2.731,40
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 210/2024	0,00	1.884,73
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 209/2024	0,00	34.106,00
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que necessitam de atendimento de habilitação e reabilitação na área de neurologia adulto e infantil, Avaliação de Fisioterapia, Avaliação de Fonoaudiologia, Serviços de Reabilitação nas áreas de Fisioterapia Neurológica, Fonoaudiologia e gaiola de habilidades, conforme Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	10.171,73
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 211/2024	0,00	13.328,14
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA Reserva do Consumo: 207/2024	0,00	13.399,22
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E	0,00	12.107,54
		A Transportar :	**1.987.103.103,64**	**1.765.179.748,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.987.103.103,64**	**1.765.179.748,71**
		REFERENCIA - Reserva do Consumo: 208/2024		
10/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 212/2024	0,00	1.745,38
11/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
11/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
11/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
11/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
11/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
11/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
12/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
12/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
13/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
13/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
13/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
13/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.573,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - Reserva do Consumo: 219/2024.	0,00	5.228,03
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	7.200,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00	20.925,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024 REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 214/2024	0,00	38.600,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 218/2024	0,00	1.848,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 228/2024.	0,00	200.000,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA -- Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	6.500,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	8.200,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
		A Transportar :	**1.987.400.174,05**	**1.765.436.801,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.987.400.174,05**	**1.765.436.801,21**
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D1 - Reserva do Consumo: 224/2024.	0,00	7.514,87
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	25.186,80
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 221/2024.	0,00	7.578,93
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	9.580,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 223/2024.	0,00	3.916,84
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 225/2024.	0,00	9.964,06
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 226/2024.	0,00	5.510,83
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
		A Transportar :	**1.987.540.502,25**	**1.765.526.368,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.987.540.502,25**	**1.765.526.368,73**
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 227/2024.	0,00	102.326,40
14/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.743,14	0,00
17/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	748,21	0,00
18/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
18/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
18/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
18/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
18/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
18/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
19/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	155.000,00
19/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - processo 1055/2024.	0,00	1.900,00
19/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	4.069,32	0,00
		A Transportar :	**1.987.612.954,44**	**1.765.807.949,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.987.612.954,44**	**1.765.807.949,11**
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 232/2024	0,00	9.000,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESESReserva do Consumo: 233/2024	0,00	1.251,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES. Reserva do Consumo: 230/2024	0,00	546,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CISANDO ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E) POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 231/2024	0,00	2.758,60
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.042,67
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 234/2024	0,00	2.900,45
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
21/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS - PROCESSO 871/2024	1.583,22	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	20.740,70	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	14.780,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
		A Transportar :	**1.988.419.302,81**	**1.765.835.610,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.988.419.302,81**	**1.765.835.610,89**
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	9.865,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	3.850,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	7.920,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	7.254,20	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 157/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	844,70
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	309,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	8.320,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	1.787,50	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	6.160,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	64.354,00	0,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	484,00
24/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Reserva do Consumo: 235/2024	0,00	6.733,80
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA - VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18Reserva do	0,00	16.369,34
		A Transportar :	**1.988.618.364,84**	**1.765.872.382,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.988.618.364,84**	**1.765.872.382,19**
		Consumo: 238/2024		
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO DBS 8022 Reserva do Consumo: 240/2024	0,00	4.277,91
25/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA FTO 2843Reserva do Consumo: 241/2024	0,00	2.877,17
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO PROIBIDO FRACIONAR EMPENHO.	49,20	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
26/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	249.567,82	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.505,47	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	92.146,66	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.325,30
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	62.640,71	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
		A Transportar :	**1.989.670.588,35**	**1.765.995.954,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.989.670.588,35**	**1.765.995.954,10**
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	10.285,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	9.580,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	55.007,04	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL FARMACOLOGICO Reserva do Consumo: 242/2024	0,00	8.299,68
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	8,05	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 243/2024	0,00	39.251,26
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	100.000,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	7.200,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DST HIV /	0,00	55.007,04
		A Transportar :	**1.991.194.230,66**	**1.767.649.329,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.991.194.230,66**	**1.767.649.329,62**
		AIDS HEPATITE VIRAL.		
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	249.567,82
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.505,47
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇAO DE FICHA	1.000.000,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	900.000,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 244/2024	0,00	3.723,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDAR AOS MUNICIPES RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 246/2024	0,00	7.246,80
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	6.500,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	8.200,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 -	0,00	88.472,77
		A Transportar :	**1.993.529.910,77**	**1.770.729.433,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.993.529.910,77**	**1.770.729.433,37**
		ORDINÁRIO.		
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	9.070,73
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	5.742,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	249.567,82
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHADO ERRONEAMENTE NA FICHA	862.258,52	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
27/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	5.840,23	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	771.576,95
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO	0,01	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2121/2024 - OFÍCIO 75/2024 CTA - REALIZAÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S) HIV-DST-AIDS-HEPATITES VIRAIS.	0,00	3.354,89
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SALDO DE 20 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75 MG.	6,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	617.261,56	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	24.600,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
		A Transportar :	**1.996.666.553,30**	**1.772.028.388,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.996.666.553,30**	**1.772.028.388,08**
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	14.181,80
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.069,32
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.099,12
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83	3.964,09	0,00
		A Transportar :	**1.997.272.927,18**	**1.772.356.836,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.997.272.927,18**	**1.772.356.836,05**
		4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS'S, USF'S E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO.	0,00	8.400,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2297/2024 - OFÍCIO Nº 71 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	17.377,76
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
01/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17	0,00	2.938,90
		A Transportar :	**1.998.194.624,91**	**1.772.611.966,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.998.194.624,91**	**1.772.611.966,23**
		GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10		
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
03/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	0,00	2.475,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.998.393.089,33**	**1.772.820.742,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.998.393.089,33**	**1.772.820.742,80**
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	18.720,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
		A Transportar :	**1.998.458.415,50**	**1.772.839.617,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.998.458.415,50**	**1.772.839.617,67**
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADO, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 16.600,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO 159/2024 COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA ANEXO.	16.600,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	156,62
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.998.680.617,96**	**1.772.951.624,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.998.680.617,96**	**1.772.951.624,77**
		JULHO/2024.		
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
04/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 2361/2024 - Reserva do Consumo: 249/2024	0,00	2.013,75
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 2362/2024 - Reserva do Consumo: 250/2024	0,00	933,99
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	58.156,20
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	3.239,90
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
		A Transportar :	**1.999.357.554,99**	**1.773.203.046,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.999.357.554,99**	**1.773.203.046,22**
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	4.653,95	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 5068,54, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.068,54	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,75	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.013,08 NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.013,08	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
		A Transportar :	**1.999.702.515,72**	**1.773.205.850,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.999.702.515,72**	**1.773.205.850,22**
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 361,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	361,35	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,03	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3907 - EMISSÃO 3907	6.733,80	0,00
11/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024.	0,00	130.900,00
		A Transportar :	**1.999.831.853,04**	**1.773.338.283,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.999.831.853,04**	**1.773.338.283,74**
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00 CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056)., Reserva da Cotaç?o: 109/2024	0,00	25.800,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024.	130.900,00	0,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00 ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
12/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	0,00	154.765,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
16/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUNTEÇÃO E SONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 Reserva do Consumo: 254/2024	0,00	1.610,47
16/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
16/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MANUNTENÇÃO FCA 4686 - Reserva do Consumo: 253/2024	0,00	2.507,16
16/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
16/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - Reserva do Consumo: 264/2024	0,00	2.159,40
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 266/2024	0,00	8.605,36
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 265/2024	0,00	8.076,74
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 263/2024	0,00	7.055,94
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 255/2024	0,00	3.081,24
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - Reserva do Consumo: 261/2024	0,00	53.850,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 256/2024	0,00	2.561,55
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 262/2024	0,00	3.760,00
		A Transportar :	**2.001.416.374,68**	**1.773.677.600,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.001.416.374,68**	**1.773.677.600,00**
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado	29.983,74	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	253.046,95	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	506.093,90
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para ajuste de ficha	1.000.000,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00	1.734,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00 NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00.	2.400,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85. NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	3.052,92	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	137.240,71	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	2.499,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	1.000.000,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	26.140,80	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.058.938,88
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA D EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	10,20	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00.	7.541,00	0,00
		A Transportar :	**2.003.133.357,04**	**1.776.246.037,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.003.133.357,04**	**1.776.246.037,05**
		NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.		
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	3.783,10	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.534,27	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 257/2024	0,00	1.249,56
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 258/2024	0,00	18.432,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
		A Transportar :	**2.004.268.477,85**	**1.776.265.718,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.004.268.477,85**	**1.776.265.718,61**
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO	0,02	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
		A Transportar :	**2.004.434.365,37**	**1.776.268.252,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.004.434.365,37**	**1.776.268.252,88**
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	9.000,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	15,31	0,00
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	0,00	6.733,80
23/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	0,00	786,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030)	0,00	682.000,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Notebook com tela de 15,6 polegadas para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	0,00	3.500,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	68.000,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	703.239,75
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de purificadores de água para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	0,00	1.860,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	700.000,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE VALOR	700.000,00	0,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	50.000,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	50.000,00	0,00
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	345.215,45
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	468.826,50
24/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
25/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	14.867,60
25/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2681/2024 - OFÍCIO Nº 88 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	19.549,98
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06.	2.820,00	0,00
		A Transportar :	**2.005.884.913,29**	**1.779.342.331,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.005.884.913,29**	**1.779.342.331,96**
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62. PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS TEVE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EMERGENCIAL T.A 01/2024.	724.157,30	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	7,80	0,00
		A Transportar :	**2.008.274.320,80**	**1.779.347.057,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.008.274.320,80**	**1.779.347.057,47**
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,81
26/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	51.130,68
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024	0,00	8.547,93
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	0,00	4.653,95
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGSITRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSISADES DO SAME/FM POR 12 MESES Reserva do Consumo: 281/2024	0,00	5.040,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	200.000,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 270/2024	0,00	105,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**2.009.792.358,11**	**1.780.266.152,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.009.792.358,11**	**1.780.266.152,99**
		MENTAL.		
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 276/2024	0,00	27.060,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 272/2024	0,00	4.050,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	30.956,10
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024.	0,00	6.748,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
		A Transportar :	**2.010.519.930,39**	**1.780.754.202,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.010.519.930,39**	**1.780.754.202,34**
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 274/2024	0,00	11.645,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 267/2024	0,00	401,35
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
29/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
30/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
30/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
30/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
30/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
30/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA - SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS	0,00	8.547,93
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.402,82
		A Transportar :	**2.011.491.506,11**	**1.783.003.609,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.011.491.506,11**	**1.783.003.609,14**
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11 RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.402,82	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11 RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 anulado para correção de lei.	8.547,93	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
		A Transportar :	**2.011.975.437,30**	**1.783.192.606,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.011.975.437,30**	**1.783.192.606,51**
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	682.000,00	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	182.000,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	110.000,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	250.000,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de serviços de tecnologia da informação, gestão de publicações de decisões divulgadas em todas as páginas dos diários de Justiça e Tribunais de Justiça dos Estados e Federação, tribunal de Contas do Estado e União, Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, bem como de atos proferidos pelas esferas judiciais com serviços de recortes eletrônicos, por um período de 12 (meses), com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	960,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	546,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.251,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	140.000,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.052,92
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de materiais de limpeza para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	0,00	1.044,00
31/07/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE NÃO FOI EFETUADA A RECARGA EM 8 (OITO) EXTINTORES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.	294,00	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
01/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	20,05	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.012.728.482,98**	**1.783.882.668,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.012.728.482,98**	**1.783.882.668,09**
		AGOSTO/2024.		
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	5,75	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.012.778.843,15**	**1.783.885.536,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.012.778.843,15**	**1.783.885.536,94**
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90	2.397,75	0,00
		A Transportar :	**2.013.116.391,51**	**1.784.061.809,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.013.116.391,51**	**1.784.061.809,08**
		0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.		
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
05/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
06/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
07/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
08/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	0,00	852,99
08/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
08/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
08/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024	0,00	7.969,29
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	700,00
		A Transportar :	**2.014.044.217,44**	**1.784.188.230,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.014.044.217,44**	**1.784.188.230,40**
		2872/2024.		
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	52.666,45
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO PLACA GFD 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942	0,00	3.080,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Serviços com Comunicação Visual no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP	0,00	9.840,00
09/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	0,00	60.601,58
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no transporte de pacientes para tratamento de Hemodiálise no município de Francisco Morato.	0,00	1.500,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de equipamento de Odontologia (AUTOCLAVE) a fim de equipar as salas de odontologia e atender as necessidades da Diretoria de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, em conformidade com o “Termo de Referência”.	0,00	60.601,58
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	586,53	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	40,33	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO.	60.601,58	0,00
12/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024.	14.204,00	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 278/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA	608,83	0,00
		A Transportar :	**2.014.336.699,19**	**1.784.382.955,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.014.336.699,19**	**1.784.382.955,74**
		29/08/2024.		
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.500.000,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.867,60	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	14.867,60
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2860/2024 - OFÍCIO 93/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	25.970,16
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	0,00	4.179,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	1.500.000,00	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.693,20	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	18.634,47
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
		A Transportar :	**2.016.764.424,08**	**1.785.951.795,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.016.764.424,08**	**1.785.951.795,35**
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
		A Transportar :	**2.017.323.965,25**	**1.785.951.795,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.017.323.965,25**	**1.785.951.795,35**
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
14/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
15/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
15/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
15/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
15/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
15/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
15/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
15/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,47	0,00
16/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	9.195,73	0,00
16/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	2.346.772,80
19/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
19/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
19/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 283/2024.	0,00	4.485,00
19/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
19/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE.	3.752,77	0,00
		A Transportar :	**2.017.417.289,13**	**1.788.303.053,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.017.417.289,13**	**1.788.303.053,15**
		4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .		
19/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.465,98
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2916/2024 - OFÍCIO 37/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE ITEM DA LIBERAÇÃO PARA EMPENHO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	4.179,00	0,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 289/2024	0,00	37.024,32
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 284/2024	0,00	1.074,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	3.000,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	2.590,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 285/2024	0,00	1.368,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 286/2024	0,00	2.016,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 287/2024	0,00	3.760,80
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PADRÃO ADULTO EM PÓ SEM FIBRAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 288/2024	0,00	16.380,00
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
20/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	0,00	4.179,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	0,00	5.051,89
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 290/2024.	0,00	19.200,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE -	0,00	4.040,00
		A Transportar :	**2.018.418.636,59**	**1.788.420.451,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.018.418.636,59**	**1.788.420.451,23**
		Reserva do Consumo: 291/2024		
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 293/2024	0,00	6.676,30
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotação: 128/2024.	0,00	2.253,40
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	0,00	1.732,28
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 292/2024	0,00	3.900,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
21/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	16.884,00
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	20.873,56
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	2.410,30
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
		A Transportar :	**2.019.725.793,59**	**1.788.480.876,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.019.725.793,59**	**1.788.480.876,58**
22/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023 - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 299/2024	0,00	385,90
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023 - Reserva do Consumo: 300/2024	0,00	8.180,70
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	0,00	1.080.207,73
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 296/2024	0,00	7.500,00
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 297/2024	0,00	17.113,50
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 298/2024.	0,00	10.554,00
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
26/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.758,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS -	157.318,12	0,00
		A Transportar :	**2.021.276.493,06**	**1.789.843.127,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.021.276.493,06**	**1.789.843.127,11**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DT-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	51.195,12	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
		A Transportar :	**2.021.974.390,12**	**1.790.859.404,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.021.974.390,12**	**1.790.859.404,05**
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	99.230,53
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONA EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	82,37	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97.	25.108,38	0,00
		A Transportar :	**2.022.702.020,32**	**1.792.467.959,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.022.702.020,32**	**1.792.467.959,78**
		NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.		
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
28/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	82,14	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	6.991,90
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.000,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	19.220,38	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SME/FM Nº 3106/2024.	0,00	7.047,64
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.022.868.300,31**	**1.792.494.831,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.022.868.300,31**	**1.792.494.831,92**
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	17.126,07	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.949,40
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	54.750,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
29/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 308/2024	0,00	523,86
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 306/2024	0,00	822,42
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2024 - OFÍCIO 103/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	10.426,68
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	307,77
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	0,00	271.169,80
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	307,77	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
		A Transportar :	**2.023.210.250,40**	**1.792.837.756,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.023.210.250,40**	**1.792.837.756,99**
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IMUNIZAÇÃO CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2024, VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL EM HORÁRIO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA EM AÇÃO EXTRA MURO MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2024 - OFÍCIO 105/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	5.430,55
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	813.739,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 302/2024	0,00	5.460,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	0,00	9.265,73
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 16/2024 - Reserva do Consumo: 304/2024	0,00	4.405,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 307/2024	0,00	1.027,75
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME PREGÃO 12/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 305/2024	0,00	989,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 26/2024 - Reserva do Consumo: 303/2024	0,00	240,00
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
30/08/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
02/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	41.747,12
02/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 - Reserva do Consumo: 309/2024.	0,00	41.580,00
02/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
02/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 - Reserva do Consumo: 310/2024	0,00	3.750,66
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.023.419.052,39**	**1.794.211.991,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.023.419.052,39**	**1.794.211.991,75**
		SETEMBRO/2024.		
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024.	128.860,00	0,00
		A Transportar :	**2.023.649.154,39**	**1.794.341.221,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.023.649.154,39**	**1.794.341.221,75**
		EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00		
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
04/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
04/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
04/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
04/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
04/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO Nº 192/2024 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA.	12.000,00	0,00
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
		A Transportar :	**2.024.260.564,29**	**1.794.390.372,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.024.260.564,29**	**1.794.390.372,08**
05/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	1.800,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	245.004,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	0,00	16.074,54
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	540,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM -	0,00	2.639,00
		A Transportar :	**2.025.172.569,36**	**1.794.670.387,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.025.172.569,36**	**1.794.670.387,10**
		PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).		
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	154.315,39	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 17.232,94 NÃO SERÁ UTILIZADO.	17.232,94	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.189,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.189,23	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
		A Transportar :	**2.026.026.172,42**	**1.794.715.536,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.026.026.172,42**	**1.794.715.536,32**
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	308.630,78
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	308.630,78	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.547,95, NÃO SERÁ UTILIADO.	3.547,95	0,00
11/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE CANCELADA EM RAZÃO DE QUE O FABRICANTE NÃO MAIS PRODUZ O PRODUTO NIMPDIPINO 30 MG.	480,00	0,00
11/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
11/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
11/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	9.560,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	0,00	3.990,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	38.499,41
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 108/2024 VIG EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	7.337,28
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	0,00	5.500,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
12/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.499,41	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.150,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 312/2024.	0,00	480,47
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 313/2024	0,00	9.660,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE -	0,00	62.782,30
		A Transportar :	**2.026.504.631,47**	**1.795.222.005,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.026.504.631,47**	**1.795.222.005,04**
		PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 314/2024.		
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.916,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.776,00	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 316/2024	0,00	5.136,62
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 317/2024	0,00	48.430,26
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	36,00	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 318/2024	0,00	14.240,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 319/2024	0,00	5.497,20
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	48.230,00
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 320/2024	0,00	1.152,24
13/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 321/2024	0,00	135,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	553,59	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.030,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	480,80	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	262,43	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	335,22	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	14,27
		A Transportar :	**2.026.538.146,22**	**1.795.388.756,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.026.538.146,22**	**1.795.388.756,63**
		Nº 3263/2024.		
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.300,55	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.897,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.897,90	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.162,71	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.063,12	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 677,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	677,18	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	177.569,73
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.300,55	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 16.000,89, NÃO SERÁ UTILIZADO.	16.000,89	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	32.282,45	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,01	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	553,59	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	189,64	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.750,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	880,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.885,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.475,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.500,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	1.694,33
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
		A Transportar :	**2.026.785.378,02**	**1.795.628.807,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.026.785.378,02**	**1.795.628.807,04**
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	190,40
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	15.069,90	0,00
17/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	14.660,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.646,87	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	19.876,76
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.573,21	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	5.375,33	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.573,21	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.918,21	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.634,47	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	1.242,29	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	16.087,50	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
18/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
19/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP	0,00	2.988,00
19/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
19/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
		A Transportar :	**2.027.303.039,73**	**1.795.668.000,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.027.303.039,73**	**1.795.668.000,19**
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 327/2024	0,00	3.142,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2024 - Reserva do Consumo: 328/2024	0,00	2.943,90
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024 - Reserva do Consumo: 329/2024	0,00	2.840,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2024 - Reserva do Consumo: 330/2024	0,00	92.553,50
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	6.257,20	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 331/2024	0,00	4.394,50
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 332/2024	0,00	6.200,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 322/2024	0,00	106.670,30
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2024 - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	2.073,90
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.978,62
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024. - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	10.171,05
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 326/2024.	0,00	2.328,35
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
		A Transportar :	**2.027.733.541,43**	**1.795.911.009,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.027.733.541,43**	**1.795.911.009,51**
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
23/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
23/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024.	0,00	169,00
23/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
24/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 338/2024	0,00	15.900,00
24/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 339/2024	0,00	62.000,00
24/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	9.488,30
24/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 336/2024	0,00	3.426,00
24/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE E TAMANHO MÉDIO - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - Reserva do Consumo: 334/2024	0,00	32.760,00
24/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 - Reserva do Consumo: 335/2024	0,00	6.601,00
24/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de equipamentos para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	0,00	29.872,47
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAULT MASTER - PLACAS: FKS 4D41, SOU 4I52, FRM 6C18, KIT STROBOS GRANDE FRONTAL, Y NA INTERLIGAÇÃO DE DOIS CILINDROS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO EXTERNO NA LATERAL DO ARMÁRIO, COLOCAÇÃO DE INVERSOR DE 1.000 AMP. SENOIDAL, COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS 110/220 VOLTS, COLOCAÇÃO DE BATERIA (CASO NÃO ESTEJA INSTALADA JUNTO AO INVERSOR), ADAPTAÇÃO DE FIXADOR DA PRANCHA JUNTO A LATERAL INTERNA DO CARRO.	0,00	9.980,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**2.029.691.753,98**	**1.796.084.006,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.029.691.753,98**	**1.796.084.006,28**
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
25/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	7.305,56	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC	0,00	248.275,18
		A Transportar :	**2.031.011.917,45**	**1.797.844.855,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.031.011.917,45**	**1.797.844.855,74**
		UNIDADES DE SAUDE.		
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCUENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	248.275,18	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	78.505,16	0,00
		A Transportar :	**2.032.865.013,59**	**1.798.881.595,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.032.865.013,59**	**1.798.881.595,19**
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	7.304,96
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 CTA - AÇÕES DE PREVENÇÃO COM DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDE NA ADOLESCÊNCIA NO TERMINAL LESTE NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024 DAS 18:00 AS 22:00	0,00	5.068,54
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDMENTO ATRAVES DO PROCESSO ADM OU JUDICIAL POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	0,00	28.090,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
		A Transportar :	**2.033.205.069,91**	**1.799.006.709,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.033.205.069,91**	**1.799.006.709,44**
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	559,61
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	6.131,27
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
27/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	408,03	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	10.772,13	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA EZP 6645.	0,00	3.557,99
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	29,46	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
		A Transportar :	**2.033.530.378,99**	**1.799.018.338,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.033.530.378,99**	**1.799.018.338,08**
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	19.712,85	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3548/2024 - OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3547/2024 - OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	5.285,73
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	38.828,93
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
		A Transportar :	**2.033.630.998,59**	**1.799.079.953,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.033.630.998,59**	**1.799.079.953,72**
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
01/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS ATENDIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 341/2024.	0,00	2.266,80
01/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO E OBESO ATRAVÉS DA AUTARQUIA - SAME SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISSCO MORATO, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA MESMA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES.	0,00	10.708,59
01/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 3532/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	8.688,88
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	9.268,16
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	3,43	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	210,67	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
		A Transportar :	**2.034.175.724,53**	**1.799.514.546,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.175.724,53**	**1.799.514.546,32**
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	22,45	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	9,83	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR MEDICAMENTO	1,35	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO .	12,56	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
03/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	0,00	4.500,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
		A Transportar :	**2.035.517.035,19**	**1.799.876.905,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.035.517.035,19**	**1.799.876.905,06**
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
07/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	4.000,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.035.613.245,17**	**1.799.880.921,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.035.613.245,17**	**1.799.880.921,75**
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	5.070,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	5.070,00	0,00
09/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	4.000,00	0,00
09/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	25.754,40
09/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
09/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
09/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	26.165,31
09/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**2.036.446.662,81**	**1.799.986.636,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.036.446.662,81**	**1.799.986.636,49**
		Nº 3796/2024.		
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.930,86	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	241,36	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	0,00	4.877,10
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	0,00	837,05
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.285,70	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
		A Transportar :	**2.037.022.272,40**	**1.799.996.900,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.037.022.272,40**	**1.799.996.900,84**
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	0,00	9.500,18
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2024.	0,00	7.047,64
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.848,02	0,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 347/2024	0,00	5.560,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 348/2024	0,00	680,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR.	7.047,64	0,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA - Reserva do Consumo: 343/2024	0,00	3.750,66
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 346/2024	0,00	24.680,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 342/2024	0,00	5.040,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 349/2024.	0,00	17.200,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	87.013,27
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 345/2024	0,00	1.880,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
14/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO.	3.658,89	0,00
		A Transportar :	**2.037.119.030,41**	**1.800.159.663,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.037.119.030,41**	**1.800.159.663,45**
		4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	33.600,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	0,00	1.380,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	0,00	2.890,34
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	19.619,63
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
15/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**2.037.677.879,94**	**1.800.218.389,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.037.677.879,94**	**1.800.218.389,02**
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.213,99	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
16/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO_GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
17/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	0,00	3.880,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 361/2024	0,00	440,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	5.070,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 356/2024	0,00	3.954,90
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	8.950,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	0,00	3.970,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção	0,00	235,60
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	0,00	1.061,28
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	4.674,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	0,00	2.068,92
		A Transportar :	**2.037.768.704,03**	**1.800.258.493,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.037.768.704,03**	**1.800.258.493,72**
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	0,00	9.500,22
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	0,00	916,29
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	235,60	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 351/2024	0,00	2.300,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA P.S.E DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PELO PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 352/2024	0,00	44.683,80
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 353/2024	0,00	6.750,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 354/2024	0,00	3.350,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 355/2024	0,00	22.329,45
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	0,00	8.922,02
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DEW ACORDO COM O RENAME OU REMUME - Reserva do Consumo: 360/2024	0,00	5.742,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 358/2024	0,00	18.810,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 359/2024	0,00	35.900,00
18/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 35 (Trinta e cinco) vagas para a realização de estágio curricular supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando ainda o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante a seleção de alunos regularmente matriculados e com freqüência em cursos de nível superior de diversas áreas curriculares, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, por um período de 12 (doze) meses	0,00	5.384,53
21/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
21/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
21/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
21/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
21/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	169,00	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
		A Transportar :	**2.038.243.444,16**	**1.800.426.071,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.038.243.444,16**	**1.800.426.071,49**
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
22/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	19.088,98	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	0,00	9.600,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR ESTORNADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DE SALDO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	41,18	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.937,40 NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.937,40	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	300,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
		A Transportar :	**2.040.362.519,47**	**1.800.569.460,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.040.362.519,47**	**1.800.569.460,68**
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	10.772,13
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	408,03
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	2.475,60
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	160,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
		A Transportar :	**2.042.282.989,23**	**1.802.297.952,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.042.282.989,23**	**1.802.297.952,75**
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 363/2024	0,00	4.098,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	18.987,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024	0,00	1.523,20
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	0,00	8.386,40
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13	177.629,12	0,00
		A Transportar :	**2.043.341.992,13**	**1.803.131.412,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.043.341.992,13**	**1.803.131.412,08**
		PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29		
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	0,00	1.408,36
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	156.360,96
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	0,00	9.346,89
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	320,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
24/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MÉDICOS E ENFERMEIROS PELO PERÍODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	0,00	71.220,66
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 TEM COMO OBJETO O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
29/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	0,00	950,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	2.037,10	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 119/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4012/2024.	0,00	6.516,66
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	4.064,24
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	0,00	1.176,12
		A Transportar :	**2.044.335.817,35**	**1.804.546.839,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.044.335.817,35**	**1.804.546.839,89**
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	3.278,88	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	40.000,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	3.278,88
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	1.723,70	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	0,00	1.917,20
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	0,00	7.420,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	0,00	8.370,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	0,00	13.030,54
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
		A Transportar :	**2.044.470.252,11**	**1.804.620.856,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.044.470.252,11**	**1.804.620.856,51**
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	0,00	4.470,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
30/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	4.064,24	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
31/10/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	10.169,81
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado pois nao será ultilizado	1,92	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
		A Transportar :	**2.044.783.502,94**	**1.804.884.099,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.044.783.502,94**	**1.804.884.099,23**
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	39.582,60
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,55	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4055/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	10.426,68
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	6.750,00	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024.	0,00	12.943,76
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	5.742,00	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 360/2024.	0,00	5.742,00
04/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	12.943,76	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NOA SERA ULTILIZADO.	130.881,04	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
		A Transportar :	**2.045.263.402,85**	**1.805.168.922,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.045.263.402,85**	**1.805.168.922,95**
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL	0,00	3.475,77
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	703.239,75
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.023,53	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.585,80	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	703.239,75	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	771.576,95
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.086,11	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado pois não será utilizado.	0,05	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	771.576,95	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULOS.	0,00	2.227,52
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para ccorreção de valor	0,00	5.140,98
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	8.688,88
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
05/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO	154.315,39	0,00
		A Transportar :	**2.047.019.731,45**	**1.806.671.178,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.047.019.731,45**	**1.806.671.178,28**
		06/2024.		
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.721,40
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	68.800,24
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,74, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1,74	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.638,84
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.798,20
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE ESTORNO, NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	178,58	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024	0,00	53.642,80
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	85.179,84	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	12,56	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	85.179,84
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	450,84
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	53.642,80
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	37.740,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	85.179,84	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	0,00	3.600,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	53.642,80	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	860,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.967,04
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	53.642,80	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.667,50
		A Transportar :	**2.047.450.730,14**	**1.807.016.156,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.047.450.730,14**	**1.807.016.156,97**
07/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	85.192,40
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 0,03 NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,03	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 368/2024	0,00	705,20
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	133.518,34
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 369/2024	0,00	19.739,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	6.100,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotaç?o: 182/2024	0,00	3.553,41
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	305.844,31
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.047.760.268,67**	**1.807.570.809,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.047.760.268,67**	**1.807.570.809,63**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 365/2024	0,00	7.333,25
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	11.498,96
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	476.018,24
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 366/2024	0,00	9.675,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	6.100,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.047.865.486,12**	**1.808.081.435,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.047.865.486,12**	**1.808.081.435,08**
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 367/2024	0,00	1.570,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.996,55
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	25.200,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	0,00	139.580,94
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	0,00	2.691.529,55
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	6.131,27
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	.	6.131,27	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24	7.140,00	0,00
		A Transportar :	**2.047.941.061,69**	**1.810.986.333,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.047.941.061,69**	**1.810.986.333,48**
		PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24		
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24.	1.570,00	0,00
		PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.		
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24.	310,00	0,00
		PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.		
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024	230,40	0,00
		NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024		
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CANCELAMENTO POR NAO PODER FRACIONAR EMBALAGEM	10,20	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024	57,60	0,00
		NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024		
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
12/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24	8.755,00	0,00
		NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24		
		PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24		
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.042,29
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	0,00	283.000,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	283.000,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	6.750,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	5,74	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	3.350,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.169,34
		A Transportar :	**2.048.527.314,08**	**1.811.522.265,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.048.527.314,08**	**1.811.522.265,03**
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) -	0,00	72.500,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado	5.742,00	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	4.000,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	40.217,55	0,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	5.742,00
13/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.469,74
14/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
14/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	92.553,50
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.840,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	150,18
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	250.000,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	0,00	164.872,50
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS	41.747,12	0,00
		A Transportar :	**2.049.553.337,96**	**1.811.972.748,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.049.553.337,96**	**1.811.972.748,39**
		MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -		
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	62.782,30	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO.	4.368,57	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	2.840,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	92.553,50	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.405,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.405,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	4.600,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de medicamentos para atender Processo Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197, nº 1009312-81-2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197.	0,00	2.366,82
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	0,00	85.127,50
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	250.000,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	62.782,30
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	175.977,80
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	22.200,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	3.954,90	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	2.300,00	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	44.683,80	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	44.683,80
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	2.300,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	3.954,90
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
19/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	45.530,49
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	18,90	0,00
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO CANCELADO CONFORME PARECER JURIDICO - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2024 - EMPRESA NÃO PODE	690,00	0,00
		A Transportar :	**2.050.088.548,36**	**1.812.720.798,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.050.088.548,36**	**1.812.720.798,49**
		FRACRIONAR EMBALAGEM.		
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	0,00	1.456,98
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	0,00	2.482,29
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,80	0,00
21/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024.	0,00	1.001,23
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	789.026,43
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	258.581,25
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	557.699,78	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	789.026,43	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.691.529,55	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.500.000,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.350,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	139.580,94	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	517.162,51
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	46.350,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	661.433,80	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	141.091,51	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	176.275,16
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	41.455,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	320.000,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	176.275,16	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	748.220,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	830.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.056.232.658,82**	**1.817.081.614,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.056.232.658,82**	**1.817.081.614,34**
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	320.000,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	493.015,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS Contratação de Organização Social de Saúde para a administração,gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	11.498,96
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.500.000,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	748.220,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	830.000,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	305.844,31	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	305.844,31
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	141.091,51
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.023.987,16
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	661.433,80
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	410.243,51
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	694.155,69
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	557.699,78
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	789.026,43
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	476.018,24	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DE MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos	0,00	41.455,00
		A Transportar :	**2.059.759.219,17**	**1.823.041.565,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.059.759.219,17**	**1.823.041.565,49**
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS. Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	476.018,24
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	493.015,00	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	11.498,96	0,00
22/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulina dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	690.000,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	135.000,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
25/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
		A Transportar :	**2.061.705.370,88**	**1.824.347.751,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.061.705.370,88**	**1.824.347.751,30**
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024 - Reserva do Consumo: 385/2024	0,00	45.844,68
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 389/2024	0,00	20.376,30
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 390/2024	0,00	2.732,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024 - Reserva do Consumo: 376/2024	0,00	83.500,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
		A Transportar :	**2.063.094.892,69**	**1.824.529.705,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.063.094.892,69**	**1.824.529.705,64**
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	223.835,50
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - NCONV 02/24 - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	234.600,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	223.835,50	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2024 - Reserva do Consumo: 381/2024	0,00	2.736,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
		A Transportar :	**2.064.967.315,74**	**1.825.887.312,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.064.967.315,74**	**1.825.887.312,82**
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07	355,07	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58	6.155,10	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2024 - Reserva do Consumo: 377/2024	0,00	20.100,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 391/2024	0,00	566,70
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2024 - Reserva do Consumo: 382/2024	0,00	2.016,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 386/2024	0,00	644,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 8/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2024 - Reserva do Consumo: 372/2024	0,00	41.580,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 - Reserva do Consumo: 378/2024	0,00	102.000,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
		A Transportar :	**2.065.739.592,20**	**1.827.438.272,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.065.739.592,20**	**1.827.438.272,74**
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 - Reserva do Consumo: 373/2024	0,00	48.450,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2024 - Reserva do Consumo: 384/2024	0,00	16.380,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	223.835,50
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 - Reserva do Consumo: 380/2024	0,00	7.705,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 374/2024	0,00	72.188,50
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2024 - Reserva do Consumo: 379/2024	0,00	2.148,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2024 - Reserva do Consumo: 383/2024	0,00	3.760,80
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2024 - Reserva do Consumo: 387/2024	0,00	19.200,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
		A Transportar :	**2.066.970.873,82**	**1.828.526.622,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.066.970.873,82**	**1.828.526.622,96**
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 375/2024	0,00	6.352,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024 - Reserva do Consumo: 388/2024	0,00	14.730,00
26/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	114.277,74
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8,06 NÃO SERÁ UTILIZADO.	8,06	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 39,20 NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	39,20	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	0,00	204.205,04
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	56.698,15
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	496,35
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3,63 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	3,63	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,44	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 13,20 NÃO SERÁ UTILIZADO.	13,20	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
		A Transportar :	**2.068.305.681,06**	**1.828.929.771,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.068.305.681,06**	**1.828.929.771,79**
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,30	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	496,35	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,20	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	496,35	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,00	0,20
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 19,20 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	447.085,62
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,58 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS.	1,58	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
28/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	8.613,20
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	22.829,43	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	1.580,00	0,00
		A Transportar :	**2.069.922.440,92**	**1.829.385.470,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.069.922.440,92**	**1.829.385.470,83**
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024. REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 402/2024.	0,00	5.470,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 393/2024	0,00	1.350,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 403/2024	0,00	6.676,30
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4329/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	10.426,68
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	1.000,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 394/2024	0,00	530,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção de valor	0,00	3.776,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - PROCESSO SAME/FM Nº 4280/2024.	0,00	3.780,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA 27/2024 - Reserva do Consumo: 404/2024	0,00	780,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECONOMICAMENTE DO PARQUE DE IMPRESSORAS PERTENCENTE À CONTRATANTE (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO) COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA NECESSÁRIA DESTE ENTE E/OU EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE OU NO TODO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE QUE NÃO POSSUAM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.1. A EMPRESA DEVERA FORNECER 34 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS FORMATO A4 E 31 IMPRESSORAS LASER	0,00	13.590,00
		A Transportar :	**2.070.357.655,85**	**1.829.435.686,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.070.357.655,85**	**1.829.435.686,72**
		MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS FORMATO A4; OBS. 2. O SAME PAGARÁ A CONTRATADA POR CÓPIA UNITÁRIO DA MÁQUINA EFETIVAMENTE INSTALADA.		
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 395/2024	0,00	4.962,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 396/2024	0,00	156,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 397/2024	0,00	34.071,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 398/2024	0,00	3.426,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	33.017,68
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 399/2024	0,00	2.577,30
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
		A Transportar :	**2.070.703.061,14**	**1.829.989.024,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.070.703.061,14**	**1.829.989.024,63**
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.777,00	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção	0,00	355,07
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024	0,00	9.600,00
29/11/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
02/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
02/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	54.040,60
02/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
02/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
03/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	0,00	14.686,80
		A Transportar :	**2.070.898.763,16**	**1.830.256.784,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.070.898.763,16**	**1.830.256.784,94**
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	13,87	0,00
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
04/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
05/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	0,00	41.747,12
05/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
05/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
05/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 NO DIA 07/12/254 - AÇÃO DE VACINAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA PROJETO 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHERES.	0,00	2.230,81
05/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	15.000,00
05/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
05/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	19.650,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024	0,00	52.368,81
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	0,00	27.389,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
		A Transportar :	**2.071.215.360,54**	**1.830.419.560,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.071.215.360,54**	**1.830.419.560,06**
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.071.309.021,35**	**1.830.419.604,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.071.309.021,35**	**1.830.419.604,86**
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	8.625,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
		A Transportar :	**2.071.976.432,31**	**1.830.419.604,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.071.976.432,31**	**1.830.419.604,86**
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
10/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
11/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	337,90	0,00
11/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
11/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
11/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
11/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
12/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	320.000,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	506.048,33	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	0,00	26.819,02
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	26.819,02	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
		A Transportar :	**2.074.050.850,66**	**1.830.838.251,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.074.050.850,66**	**1.830.838.251,40**
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	748.220,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	1.067.273,53	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	597.285,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	481.650,05
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CIRURGIA ELETIVAS ESTADUAL - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social.	0,00	1.189.764,45
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - CONV 02/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	406.048,33
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - CONVENIO Nº 01/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	254.429,64
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 . conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	1.067.273,53
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	3.411,62	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	0,00	22.500,00
		A Transportar :	**2.076.326.495,54**	**1.835.362.487,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.076.326.495,54**	**1.835.362.487,64**
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	185.456,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	300.000,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA FAZER NOVA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NA FICHA 313.	660.154,35	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAL - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	447.711,61
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	166.005,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CIRURGIAS ELETIVAS - CONVE 01/2024 - DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 - DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - RRAS 03. LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZ DE 2023 - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	660.154,35
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	310.000,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	246.145,49
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE FEDERAL VOLUN - CONV 02/2024 - Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	100.000,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	415.540,17
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.189.764,45	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	24.180,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	325.305,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO P	447.711,61	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	248.881,73
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	502.074,51
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para troca de recursos	24.180,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CNPJ	24.150,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	4.788,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	4.788,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL DO LAR	254.429,64	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	95.561,02	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,03	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO - MARCA PHILLIPS.	0,00	998,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	481.650,05	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	555.830,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	485.456,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSOM - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	95.561,02
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	22.500,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO	0,00	4.788,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	46.650,00
		A Transportar :	**2.081.023.394,76**	**1.839.521.242,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.081.023.394,76**	**1.839.521.242,94**
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	71.118,27
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	41.455,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 415.540,17 DEVE SER EMPENHADO NA CLASSE (3156 INCR MAC PORT 4452/2024).	415.540,17	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
13/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
16/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
16/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
16/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
16/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
17/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
17/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
17/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
17/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
		A Transportar :	**2.082.358.695,38**	**1.840.171.156,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.082.358.695,38**	**1.840.171.156,05**
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.230,81	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024.	28.407,75	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. ANULADO	11.174,85	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	5.551,24	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	2.630,81	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
18/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO REDERAL OBRIGATORIO - CC 3023 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	500.000,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	4.500,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURS FEDERAL VOLUNTARIO - CC 3153 -Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	494.332,12
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL CC 2063 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	1.075.777,62
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO FEDERAL VOLUNTARIA - CC 3156 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	1.270.441,11
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE FICHA	694.155,69	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	0,00	88.822,70
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	0,00	724.766,18
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	177.500,11
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - T.A, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	520.736,18
		A Transportar :	**2.083.557.560,54**	**1.845.286.790,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.083.557.560,54**	**1.845.286.790,97**
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	517.162,51	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50	67.518,50	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00 NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	88.209,72	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE FICHA	506.824,65	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	11.400,00	0,00
19/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	882.691,96
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 168,95, NÃO SERÁ UTILIZADO.	168,95	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	3,43	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	63.906,30
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	114.669,90
		A Transportar :	**2.084.947.303,52**	**1.846.438.451,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.084.947.303,52**	**1.846.438.451,13**
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	13.209,74	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	0,00	1.758,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024	0,00	55.857,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	1.400,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	17.800,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	94.050,16
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**2.085.827.703,41**	**1.847.514.964,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.085.827.703,41**	**1.847.514.964,76**
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31	0,41	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.928,48
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	1.400,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 32/2024 ENTREGUE A ESTA COORDENADORIA - FALTA DE ENTREGA NO PRAZO E PERIODO.	5.577,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
		A Transportar :	**2.089.176.018,14**	**1.848.302.904,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.089.176.018,14**	**1.848.302.904,31**
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Odontologia a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	1.400,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.486,87
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	452.555,18
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
26/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	36.643,64
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	406.869,50
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 413/2024	0,00	7.520,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	262,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	169.097,24	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	10.297,68
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	144.021,67	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS; (DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO - CNT) E PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1920 (APROX.)	0,00	31.599,87
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO FOI UTILIZADO POIS NAO FOI SOLICITADO.	0,03	0,00
		A Transportar :	**2.090.788.572,54**	**1.849.630.201,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.090.788.572,54**	**1.849.630.201,22**
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	346.797,78	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.506,66	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	1.959,94	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	10.297,68	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	92.897,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção de ficha e credor	0,00	763,83
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENMFERMAGEM - Reserva do Consumo: 415/2024	0,00	4.380,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	262,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	12.943,76
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	284.987,07
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	0,00	950,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 37.261,28, NÃO SERÁ UTILIZADO.	37.261,28	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.810,59	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	10.369,75	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	44.399,40
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	0,00	4.398,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARQUE PAULISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 408/2024	0,00	191.689,92
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.829,92	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	2.930,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 421/2024	0,00	280.180,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JARDIM ALEGRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 411/2024	0,00	323.967,59
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	3.347,91	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	23.260,25	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	0,00	4.962,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PReserva do Consumo: 414/2024	0,00	7.900,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	33.017,68
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.376,80, NÃO SERÁ UTILIZADO NO	3.376,80	0,00
		A Transportar :	**2.091.509.618,49**	**1.850.967.463,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.091.509.618,49**	**1.850.967.463,83**
		EXERCÍCIO DE 2024.		
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	0,00	27.014,40
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.726,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	1.917,20	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	184.143,40
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	4.780,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	950,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.500,11
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	0,00	41.747,12
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	6.308,50	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ENVIADO A ESTE DEPARTAMENTO.	15.120,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DA EMPRESA , NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	1,52	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	415.540,17	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	149,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.492,76	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	1.243,21	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.144,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO.	3.144,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	12.943,76	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso	950,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 35.621,47, NÃO SERÁ UTILIZADO.	35.621,47	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JARDIM SILVIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 409/2024	0,00	511.178,69
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	54.352,60	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANUALDO PARA CORREÇÃO	10.297,68	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 70.750,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	70.750,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	262,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 32.282,45, NÃO SERÁ UTILIZADO.	32.282,45	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JARDIM ARPOADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO	0,00	660.130,92
		A Transportar :	**2.092.237.063,81**	**1.852.594.006,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.092.237.063,81**	**1.852.594.006,80**
		MORATO - Reserva do Consumo: 410/2024		
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	33.017,68	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.000,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	204.205,04	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	264.839,87
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	252.212,84
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.612,18	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 418/2024	0,00	79.360,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	41.747,12	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	345.215,45	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO .	860,08	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 44.399,40, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	44.399,40	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	317,89	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	20.595,36
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	760.755,62
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS EPAP PRESSÃO EXPIRATORIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA, PELO PERÍODO DE	0,00	23.900,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA geriatrica,	0,00	3.726,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 420/2024	0,00	13.712,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	184.143,40	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 37.950,83.	37.950,83	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	21.066,58	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.151,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	12.151,23	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TEREZINHA MARQUES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 407/2024	0,00	537.645,26
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 1.380,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	1.380,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.640,13	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção	203.434,75	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa para o fornecimento e manutenção de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galeriase documentos oficiais,ouvidoria por e-mail; Sistema de informação ao cidadão web, integrado ao site, conforme lei de acesso a informação e fornecimento, manutenção e hospedagem de e-mails.	0,00	6.900,00
		A Transportar :	**2.093.474.568,40**	**1.854.656.400,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.093.474.568,40**	**1.854.656.400,95**
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	92.897,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO	4.962,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS Reserva do Consumo: 419/2024	0,00	75.450,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	1.125,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JARDIM NOVA ESPERANÇA - VASSOURAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 412/2024	0,00	429.072,21
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	163.336,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36.643,64	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	23,27	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	177.500,11	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	163.297,62	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
		A Transportar :	**2.094.311.010,00**	**1.855.676.239,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.094.311.010,00**	**1.855.676.239,23**
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	0,00	291.800,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	0,00	291.800,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CARLOS ROBERTO - ALUGEUL 5 MESES - Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	0,00	24.845,95
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	0,00	194.850,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL, DE MODO QUE O SALDO RESTANTE DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.000,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ENFERMAGEM Reserva do Consumo: 417/2024	0,00	8.640,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	8.550,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REFAZER EMPENHO DO LAR SANTA CASA.	264.839,87	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de equipamentos e materiais de informática a fim de atender as necessidades tecnológicas de todo parque do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. em conformidade com o Termo de Referência.	0,00	4.550,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	49,44	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AGUA VERMELHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 405/2024	0,00	45.145,76
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 7.058,33, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.058,33	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.589,82	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	47.745,07	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO lixo INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas,	0,00	397.259,80
		A Transportar :	**2.095.426.924,17**	**1.856.938.884,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.095.426.924,17**	**1.856.938.884,02**
		fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.		
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota municipal	0,00	1.885,04
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	99.300,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA	0,00	8.790,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	0,00	3.750,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 416/2024	0,00	5.742,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE PARA REFAZER EMPENHO NO LAR SANTA CASA	397.259,80	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	BATISTA GENARI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 406/2024	0,00	81.119,46
27/12/2024	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção de ficha e credor	0,00	2.962,17
02/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
04/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.095.904.579,75**	**1.857.361.665,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.095.904.579,75**	**1.857.361.665,74**
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
08/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
09/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**2.095.954.026,35**	**1.857.550.227,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.095.954.026,35**	**1.857.550.227,16**
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
10/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
12/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
12/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
12/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
12/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
12/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
12/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME	0,00	3.868,98
		A Transportar :	**2.096.334.186,62**	**1.858.334.894,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.096.334.186,62**	**1.858.334.894,43**
		4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
15/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
16/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
16/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
16/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
16/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
16/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
17/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
18/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
19/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
23/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
23/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
24/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
24/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
24/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
24/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
25/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
25/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº	0,00	13.490,00
		A Transportar :	**2.096.988.902,53**	**1.858.545.281,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.096.988.902,53**	**1.858.545.281,06**
		148/2024.		
25/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
25/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
25/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
25/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
29/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
29/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	22.508,80
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	22.508,80	0,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
		A Transportar :	**2.097.012.111,33**	**1.862.497.427,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.097.012.111,33**	**1.862.497.427,07**
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	473.893,54	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	42.435,95	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	26.532,02	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	134.161,26	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	222.508,80	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	8.645,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	34.510,20	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	6.210,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	101.883,96	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68.	0,00	177.820,77
		A Transportar :	**2.099.192.375,18**	**1.863.055.547,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.099.192.375,18**	**1.863.055.547,76**
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17. RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	7.245,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	143.271,56	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	55.415,82	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	7.305,56	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.820,77	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	17.800,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	6.580,51	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	0,00	193.784,58
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	1.600,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16.	0,00	2.957,28
		A Transportar :	**2.100.333.023,32**	**1.863.814.748,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.100.333.023,32**	**1.863.814.748,22**
		INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.		
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	1.035,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	37.222,94	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	424.563,28	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	88.959,80	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
31/01/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	3.674,10	0,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	2.409,34	0,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	5.806,64	0,00
01/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
02/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
06/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024.	0,00	22.500,00
		A Transportar :	**2.101.818.903,42**	**1.863.854.890,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.101.818.903,42**	**1.863.854.890,47**
		CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
06/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
06/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
06/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
06/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
06/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
		A Transportar :	**2.101.833.647,07**	**1.864.134.241,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.101.833.647,07**	**1.864.134.241,75**
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
07/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	160.000,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	1.057,50	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.101.937.807,00**	**1.864.325.439,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.101.937.807,00**	**1.864.325.439,44**
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	3.868,98	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 -	12.043,35	0,00
		A Transportar :	**2.101.990.546,12**	**1.864.902.708,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.101.990.546,12**	**1.864.902.708,32**
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61		
08/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	5.295,19	0,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
15/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
15/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
16/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
16/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
16/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65	0,00	40.025,91
		A Transportar :	**2.102.357.656,02**	**1.864.997.562,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.102.357.656,02**	**1.864.997.562,84**
		4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
16/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	160.000,00	0,00
16/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
19/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
19/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
		A Transportar :	**2.102.964.476,74**	**1.865.424.681,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.102.964.476,74**	**1.865.424.681,79**
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
21/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
26/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.035,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	26.819,02
		A Transportar :	**2.103.496.655,92**	**1.867.000.936,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.103.496.655,92**	**1.867.000.936,27**
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	26.819,02	0,00
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
		A Transportar :	**2.103.689.991,80**	**1.870.050.419,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.103.689.991,80**	**1.870.050.419,04**
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	13.972,45
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	14.014,64
28/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.809,83	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	10.902,19	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	140.908,52	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	95.868,86	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	7.305,56	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	1.035,00	0,00
		A Transportar :	**2.104.369.017,24**	**1.870.091.556,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.104.369.017,24**	**1.870.091.556,03**
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	5.295,19	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	35.509,57	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	9.458,60	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	372.768,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	37.994,51	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	97.178,40	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	65.386,80	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
		A Transportar :	**2.106.311.785,73**	**1.870.539.722,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.106.311.785,73**	**1.870.539.722,57**
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	72.016,69	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	2.070,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	7.900,50	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	38.344,84	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	126.750,88	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	233.623,03	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	17.918,90	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	445.130,75	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	419.077,03	0,00
29/02/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
		A Transportar :	**2.108.487.501,01**	**1.870.549.768,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.108.487.501,01**	**1.870.549.768,79**
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	934,76	0,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
01/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
04/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**2.108.526.529,65**	**1.870.856.487,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.108.526.529,65**	**1.870.856.487,05**
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	0,00	395,37
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	1.475,88	0,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
05/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	0,00	41.632,85
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção de valor.	41.632,85	0,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
		A Transportar :	**2.108.573.809,71**	**1.871.861.360,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.108.573.809,71**	**1.871.861.360,24**
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
06/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	14.014,64	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.108.796.296,80**	**1.871.884.982,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.108.796.296,80**	**1.871.884.982,47**
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.109.146.591,18**	**1.871.884.982,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.109.146.591,18**	**1.871.884.982,47**
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
07/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
08/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
08/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
13/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
13/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
13/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
13/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.742,24	0,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
		A Transportar :	**2.110.062.922,44**	**1.872.622.488,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.110.062.922,44**	**1.872.622.488,05**
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
14/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00	130.900,00	0,00
		A Transportar :	**2.110.193.902,44**	**1.873.016.509,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.110.193.902,44**	**1.873.016.509,51**
		AVULSO - R$ 340,00		
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
15/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	0,00	3.847,12
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
18/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
19/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
		A Transportar :	**2.110.618.299,59**	**1.873.134.505,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.110.618.299,59**	**1.873.134.505,59**
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	395,37	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	57.930,94	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
20/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado foi liquidado o valor errado.	3.329,90	0,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
		A Transportar :	**2.110.806.613,58**	**1.875.043.340,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.110.806.613,58**	**1.875.043.340,29**
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.863,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
26/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
		A Transportar :	**2.111.200.481,14**	**1.876.341.809,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.111.200.481,14**	**1.876.341.809,61**
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
		A Transportar :	**2.113.063.695,95**	**1.878.255.989,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.113.063.695,95**	**1.878.255.989,29**
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
27/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	296.490,43	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	41.866,49	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	5.295,19	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00	19.768,00	0,00
		A Transportar :	**2.113.706.144,00**	**1.878.481.233,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.113.706.144,00**	**1.878.481.233,36**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	7.245,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	13.372,59
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	48.707,64	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	95.277,20	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	35.000,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00	249.984,48	0,00
		A Transportar :	**2.114.229.681,64**	**1.878.538.964,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.114.229.681,64**	**1.878.538.964,56**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	69.728,51	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	69.357,55	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	98.986,46	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	550.000,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	372.768,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	3.315,25
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	464.094,60	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
		A Transportar :	**2.116.403.477,56**	**1.878.804.241,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.116.403.477,56**	**1.878.804.241,75**
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	139.702,94	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	2.070,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	0,00	378,81
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.123,93	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	9.250,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	34.355,54	0,00
		A Transportar :	**2.116.752.117,43**	**1.878.852.657,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.116.752.117,43**	**1.878.852.657,11**
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.863,00	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03	4.025,91	0,00
		A Transportar :	**2.116.761.927,41**	**1.878.893.959,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.116.761.927,41**	**1.878.893.959,53**
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	2.798,55	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	40.025,91	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	4.025,91
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
		A Transportar :	**2.116.809.468,14**	**1.878.909.807,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.116.809.468,14**	**1.878.909.807,97**
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
		A Transportar :	**2.116.922.814,61**	**1.879.644.221,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.116.922.814,61**	**1.879.644.221,20**
02/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
		A Transportar :	**2.116.948.479,59**	**1.879.745.478,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.116.948.479,59**	**1.879.745.478,86**
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	3.847,12	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
		A Transportar :	**2.117.016.318,78**	**1.880.154.865,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.117.016.318,78**	**1.880.154.865,53**
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**2.117.121.856,66**	**1.880.415.930,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.117.121.856,66**	**1.880.415.930,85**
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
08/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
		A Transportar :	**2.117.920.085,55**	**1.880.860.096,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.117.920.085,55**	**1.880.860.096,42**
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
		A Transportar :	**2.118.054.348,25**	**1.880.931.859,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.118.054.348,25**	**1.880.931.859,24**
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
		A Transportar :	**2.118.172.506,26**	**1.881.043.530,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.118.172.506,26**	**1.881.043.530,12**
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
11/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
11/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
11/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
11/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
12/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
12/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
12/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
		A Transportar :	**2.118.675.306,93**	**1.881.569.023,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.118.675.306,93**	**1.881.569.023,47**
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
16/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
16/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas,	50.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.118.958.748,53**	**1.881.856.729,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.118.958.748,53**	**1.881.856.729,25**
		distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.		
16/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
16/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
16/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
16/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
17/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
18/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
19/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
19/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
19/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
		A Transportar :	**2.120.148.419,78**	**1.882.512.319,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.120.148.419,78**	**1.882.512.319,98**
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.217,42	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.217,42
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
		A Transportar :	**2.120.239.515,73**	**1.882.632.739,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.120.239.515,73**	**1.882.632.739,88**
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
22/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR	0,00	398,56
		A Transportar :	**2.120.514.069,48**	**1.882.677.434,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.120.514.069,48**	**1.882.677.434,98**
		ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024		
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.412,20
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.020,80
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24	0,00	41.130,22
		A Transportar :	**2.120.558.766,78**	**1.882.783.406,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.120.558.766,78**	**1.882.783.406,79**
		NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024		
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	22.207,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	52.296,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	29.778,84
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 -	0,00	3.377,50
		A Transportar :	**2.120.568.170,68**	**1.882.922.781,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.120.568.170,68**	**1.882.922.781,18**
		NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
25/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	6.580,51
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
		A Transportar :	**2.120.776.075,19**	**1.885.239.833,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.120.776.075,19**	**1.885.239.833,40**
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	22.568,47
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
26/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
		A Transportar :	**2.120.920.721,61**	**1.886.015.123,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.120.920.721,61**	**1.886.015.123,06**
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
29/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	92.010,18	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	653.840,12	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	7.245,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	34.180,18	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	5.295,19	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	107.487,98	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	25.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.122.624.995,42**	**1.886.343.193,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.122.624.995,42**	**1.886.343.193,13**
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	258.618,87	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	46.160,85	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	200.000,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	17.800,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	6.580,51	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.829,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.218,32	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	33.360,21	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	1.035,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	9.610,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	19.768,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	22.568,47	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	144.225,12	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	78.817,25	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	157.082,02	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
		A Transportar :	**2.123.805.485,78**	**1.887.263.292,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.123.805.485,78**	**1.887.263.292,41**
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	0,00	24.864,85
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68	0,00	201,43
		A Transportar :	**2.124.214.918,40**	**1.887.544.411,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.124.214.918,40**	**1.887.544.411,35**
		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58		
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
02/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	0,00	3.806,34
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.125.770.166,85**	**1.889.149.841,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.125.770.166,85**	**1.889.149.841,68**
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
		A Transportar :	**2.125.772.480,85**	**1.889.918.625,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.125.772.480,85**	**1.889.918.625,68**
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	1.195,36
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43 REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
06/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	11.700,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30	201,43	0,00
		A Transportar :	**2.125.774.222,28**	**1.890.405.543,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.125.774.222,28**	**1.890.405.543,90**
		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58		
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.968,40
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	16.250,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	49.761,48	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
		A Transportar :	**2.127.134.129,67**	**1.890.457.646,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.127.134.129,67**	**1.890.457.646,83**
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
08/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
09/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99	0,00	3.325,25
		A Transportar :	**2.127.513.061,01**	**1.890.706.881,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.127.513.061,01**	**1.890.706.881,58**
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58 JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
		A Transportar :	**2.127.859.411,85**	**1.890.714.800,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.127.859.411,85**	**1.890.714.800,16**
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	0,00	4.788,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	52.296,00	0,00
		A Transportar :	**2.128.026.282,75**	**1.890.721.122,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.128.026.282,75**	**1.890.721.122,65**
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	41.130,22	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.360,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	29.778,84	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.360,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66	20.502,68	0,00
		A Transportar :	**2.128.191.298,90**	**1.890.721.794,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.128.191.298,90**	**1.890.721.794,65**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79		
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	3.377,50	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024	9.020,80	0,00
		A Transportar :	**2.128.303.470,60**	**1.890.744.385,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.128.303.470,60**	**1.890.744.385,69**
		NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	8.750,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.412,20	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.968,40	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	11.700,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
		A Transportar :	**2.128.569.076,60**	**1.890.744.385,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.128.569.076,60**	**1.890.744.385,69**
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	16.250,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	22.207,00	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
13/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	204.192,87	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24	1.378,14	0,00
		A Transportar :	**2.128.892.230,71**	**1.890.843.848,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.128.892.230,71**	**1.890.843.848,32**
		- Reserva do Consumo: 64/2024		
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	204.192,87
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO	143,40	0,00
		A Transportar :	**2.129.197.361,19**	**1.891.438.385,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.129.197.361,19**	**1.891.438.385,13**
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
14/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
		A Transportar :	**2.129.438.127,69**	**1.892.134.132,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.129.438.127,69**	**1.892.134.132,25**
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
15/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	4.788,00	0,00
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
		A Transportar :	**2.130.391.327,92**	**1.892.202.058,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.391.327,92**	**1.892.202.058,90**
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
17/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
20/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
20/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
20/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
20/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
20/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
20/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97.	0,00	3.907,71
		A Transportar :	**2.130.728.085,79**	**1.892.290.832,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.728.085,79**	**1.892.290.832,88**
		4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
22/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
22/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
22/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
22/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
22/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
23/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	25.200,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54.	3.907,71	0,00
		A Transportar :	**2.130.836.797,92**	**1.893.905.482,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.836.797,92**	**1.893.905.482,57**
		4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
		A Transportar :	**2.130.883.088,80**	**1.894.081.071,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.883.088,80**	**1.894.081.071,51**
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	102.278,23	0,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
		A Transportar :	**2.131.005.497,36**	**1.896.500.021,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.131.005.497,36**	**1.896.500.021,44**
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção	82.900,93	0,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
28/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.131.200.561,28**	**1.897.610.135,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.131.200.561,28**	**1.897.610.135,36**
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	62.278,23	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	36,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.105,50	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	46.774,33	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	48.707,64	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	533.470,90	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	103.342,75	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.132.740.158,14**	**1.897.649.758,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.132.740.158,14**	**1.897.649.758,68**
		1862/2024.		
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	12.929,66	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	1.035,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	32.948,80	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	263.535,44	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	113.145,47	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	147.619,95	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	7.210,50	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	40.000,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
		A Transportar :	**2.134.580.518,31**	**1.897.654.426,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.134.580.518,31**	**1.897.654.426,40**
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	500.000,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	338.383,88	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	7.305,56	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	10.003,50	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	106.457,22	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	1.600,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	2.407,40	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	19.768,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024.	4.071,00	0,00
		A Transportar :	**2.136.081.809,81**	**1.897.759.935,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.136.081.809,81**	**1.897.759.935,47**
		ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50		
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	9.010,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	6.580,51	0,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.202,89
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
03/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
		A Transportar :	**2.136.105.014,74**	**1.898.824.142,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.136.105.014,74**	**1.898.824.142,40**
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60	596,60	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40 MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
		A Transportar :	**2.136.950.022,82**	**1.898.849.125,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.136.950.022,82**	**1.898.849.125,73**
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
		A Transportar :	**2.137.609.401,67**	**1.900.016.102,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.137.609.401,67**	**1.900.016.102,21**
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.418,82	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	14.989,69	0,00
		A Transportar :	**2.138.217.853,96**	**1.900.778.480,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.138.217.853,96**	**1.900.778.480,76**
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.671,44	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
		A Transportar :	**2.139.289.273,44**	**1.901.287.027,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.139.289.273,44**	**1.901.287.027,38**
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	6.202,89	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A	0,00	5.864,99
		A Transportar :	**2.139.723.981,27**	**1.901.684.682,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.139.723.981,27**	**1.901.684.682,30**
		CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.		
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
10/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
10/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
10/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
10/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
10/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
11/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
11/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
11/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
11/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
11/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
11/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
12/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
12/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81.	0,00	9.266,75
		A Transportar :	**2.140.443.505,94**	**1.902.045.460,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.140.443.505,94**	**1.902.045.460,27**
		RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.		
13/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
13/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
13/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	10.500,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	0,00	6.500,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	0,00	9.580,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	0,00	7.200,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70	0,00	21.991,30
		A Transportar :	**2.140.443.505,94**	**1.902.334.335,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.140.443.505,94**	**1.902.334.335,87**
		NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50		
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
14/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	0,00	8.200,00
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
17/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
18/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
18/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
18/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
19/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	4.069,32
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
		A Transportar :	**2.140.443.505,94**	**1.902.422.998,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.140.443.505,94**	**1.902.422.998,62**
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.042,67	0,00
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
21/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	8.320,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	14.780,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	6.160,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	64.354,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24	0,00	9.865,00
		A Transportar :	**2.140.454.711,67**	**1.903.370.235,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.140.454.711,67**	**1.903.370.235,82**
		NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	3.850,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	20.740,70
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	7.254,20
24/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	1.787,50
25/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 157/2024 NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
26/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
		A Transportar :	**2.140.454.711,67**	**1.904.009.560,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.140.454.711,67**	**1.904.009.560,70**
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	8.200,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	249.567,82
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	6.500,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	0,00	5.840,23
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	9.580,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	10.285,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	9.070,73
		A Transportar :	**2.140.881.050,72**	**1.906.735.693,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.140.881.050,72**	**1.906.735.693,89**
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.325,30	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	7.200,00	0,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	5.121,06	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.069,32	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.099,12	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
		A Transportar :	**2.141.124.542,94**	**1.908.723.984,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.141.124.542,94**	**1.908.723.984,17**
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	8.523,15	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	9.070,73	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	2.793,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	40.126,85	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	175.099,19	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	113.150,49	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	862.258,52	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	59.107,14	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	55.007,04	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.768,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 -	88.472,77	0,00
		A Transportar :	**2.143.277.948,96**	**1.909.056.803,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.143.277.948,96**	**1.909.056.803,84**
		ORDINÁRIO.		
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	35.639,87	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
		A Transportar :	**2.145.448.030,79**	**1.909.439.559,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.145.448.030,79**	**1.909.439.559,44**
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	119.349,20	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	1.035,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	492.106,72	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	115.430,67	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	249.567,82	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	6.580,51	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	50.633,16	0,00
28/06/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
01/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e	0,00	154.315,39
		A Transportar :	**2.146.841.106,90**	**1.910.156.075,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.146.841.106,90**	**1.910.156.075,47**
		consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.		
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
02/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
03/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	7.254,20	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	5.840,23	0,00
		A Transportar :	**2.146.983.320,41**	**1.910.640.809,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.146.983.320,41**	**1.910.640.809,70**
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	3.850,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	8.320,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	156,62	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
		A Transportar :	**2.147.027.461,16**	**1.910.688.497,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.147.027.461,16**	**1.910.688.497,27**
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	14.780,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024	11.500,00	0,00
		A Transportar :	**2.147.159.276,53**	**1.910.737.968,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.147.159.276,53**	**1.910.737.968,07**
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00	20.925,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024 NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	7.920,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	64.354,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
		A Transportar :	**2.147.418.925,53**	**1.910.748.862,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.147.418.925,53**	**1.910.748.862,63**
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	9.865,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	6.160,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	1.787,50	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
		A Transportar :	**2.147.612.979,42**	**1.910.770.670,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.147.612.979,42**	**1.910.770.670,73**
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	18.720,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
		A Transportar :	**2.147.717.000,92**	**1.910.833.749,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.147.717.000,92**	**1.910.833.749,16**
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
04/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01	20.740,70	0,00
		A Transportar :	**2.147.880.401,67**	**1.911.241.937,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.147.880.401,67**	**1.911.241.937,33**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31		
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	3.964,09	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.147.968.023,54**	**1.911.485.651,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.147.968.023,54**	**1.911.485.651,88**
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.148.520.787,27**	**1.911.485.651,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.148.520.787,27**	**1.911.485.651,88**
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção	3.239,90	0,00
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	4.653,95
10/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3907 - EMISSÃO 3907	0,00	6.733,80
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
		A Transportar :	**2.148.708.295,87**	**1.911.796.700,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.148.708.295,87**	**1.911.796.700,94**
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
		A Transportar :	**2.148.779.286,51**	**1.911.942.964,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.148.779.286,51**	**1.911.942.964,12**
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,75
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	154.765,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
		A Transportar :	**2.149.689.078,14**	**1.912.806.245,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.149.689.078,14**	**1.912.806.245,51**
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
16/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
16/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
16/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
16/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
17/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
18/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
		A Transportar :	**2.151.208.989,42**	**1.914.766.323,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.151.208.989,42**	**1.914.766.323,11**
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	3.052,92
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00	0,00	5.200,00
		A Transportar :	**2.152.557.170,46**	**1.914.833.632,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.152.557.170,46**	**1.914.833.632,06**
		NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00		
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	26.140,80
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.058.938,88	0,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	3.783,10
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
		A Transportar :	**2.153.616.109,34**	**1.914.974.338,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.153.616.109,34**	**1.914.974.338,32**
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
19/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
		A Transportar :	**2.154.069.475,83**	**1.916.831.164,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.069.475,83**	**1.916.831.164,05**
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	14.520,41
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
23/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.154.097.700,30**	**1.916.976.436,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.097.700,30**	**1.916.976.436,94**
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	786,00	0,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
24/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
		A Transportar :	**2.154.296.302,80**	**1.917.053.857,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.296.302,80**	**1.917.053.857,36**
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	2.400,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**2.154.435.510,15**	**1.917.053.857,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.435.510,15**	**1.917.053.857,36**
		4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
25/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO	0,00	800,00
		A Transportar :	**2.154.564.189,35**	**1.917.571.665,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.564.189,35**	**1.917.571.665,38**
		DIA 26/07/24.		
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,81
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
26/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,05	0,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
		A Transportar :	**2.154.595.956,22**	**1.919.471.585,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.595.956,22**	**1.919.471.585,02**
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	4.653,95	0,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
30/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
30/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
30/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
30/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
30/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE	9.050,91	0,00
		A Transportar :	**2.154.620.075,76**	**1.921.958.838,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.620.075,76**	**1.921.958.838,46**
		VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.		
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	19.768,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	8.845,25	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	864.056,88	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	91.930,49	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.758,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	6.189,56	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	7.968,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
		A Transportar :	**2.156.865.233,98**	**1.922.264.133,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.156.865.233,98**	**1.922.264.133,74**
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	7.660,93	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	159.797,97	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	107.885,48	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	57.242,03	0,00
		A Transportar :	**2.157.268.020,52**	**1.922.286.756,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.157.268.020,52**	**1.922.286.756,41**
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	546,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÜDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.251,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.052,92	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	53.693,31	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	37.665,62	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	46.980,38	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	250.149,48	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	3.105,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
		A Transportar :	**2.158.194.437,55**	**1.922.295.823,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.158.194.437,55**	**1.922.295.823,23**
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	97.591,49	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	4.140,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	26.140,80	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.035,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	544.346,85	0,00
31/07/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	119.014,24	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96.	0,00	8.060,96
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45. NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74.	0,00	2.738,74
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30. NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
		A Transportar :	**2.160.110.491,73**	**1.922.504.974,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.110.491,73**	**1.922.504.974,75**
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
01/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.160.114.120,51**	**1.922.585.144,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.114.120,51**	**1.922.585.144,22**
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
		A Transportar :	**2.160.114.820,51**	**1.923.156.154,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.114.820,51**	**1.923.156.154,37**
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
		A Transportar :	**2.160.215.340,95**	**1.923.549.361,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.215.340,95**	**1.923.549.361,01**
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
06/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
		A Transportar :	**2.160.477.277,47**	**1.923.646.550,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.477.277,47**	**1.923.646.550,59**
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
07/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
08/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.160.542.432,47**	**1.923.885.613,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.542.432,47**	**1.923.885.613,61**
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
		A Transportar :	**2.160.778.618,22**	**1.924.021.216,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.778.618,22**	**1.924.021.216,57**
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
		A Transportar :	**2.160.854.159,06**	**1.924.324.470,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.160.854.159,06**	**1.924.324.470,33**
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**2.161.463.801,11**	**1.924.504.054,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.161.463.801,11**	**1.924.504.054,18**
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**2.161.750.906,24**	**1.925.576.532,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.161.750.906,24**	**1.925.576.532,28**
14/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29		
		A Transportar :	**2.163.420.957,62**	**1.925.594.643,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.163.420.957,62**	**1.925.594.643,98**
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
15/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
16/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
19/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
19/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
19/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
19/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
20/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
20/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
		A Transportar :	**2.163.585.321,06**	**1.927.884.215,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.163.585.321,06**	**1.927.884.215,38**
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
21/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
22/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
22/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
22/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
22/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
22/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
		A Transportar :	**2.164.304.091,42**	**1.927.947.203,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.164.304.091,42**	**1.927.947.203,32**
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00.	35.100,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00.	18.750,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00. NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
23/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
26/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
26/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
		A Transportar :	**2.164.407.390,93**	**1.928.978.740,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.164.407.390,93**	**1.928.978.740,58**
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
27/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	99.230,53
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
28/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
		A Transportar :	**2.164.724.611,68**	**1.931.111.259,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.164.724.611,68**	**1.931.111.259,07**
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	19.220,38
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97	0,00	19.236,44
		A Transportar :	**2.164.726.815,08**	**1.931.236.840,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.164.726.815,08**	**1.931.236.840,36**
		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06		
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
29/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
		A Transportar :	**2.165.886.604,40**	**1.931.340.121,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.165.886.604,40**	**1.931.340.121,75**
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	157.318,12	0,00
		A Transportar :	**2.167.110.618,90**	**1.931.712.985,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.167.110.618,90**	**1.931.712.985,61**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**2.167.859.196,61**	**1.932.636.786,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.167.859.196,61**	**1.932.636.786,75**
		ORDINÁRIO - R$ 10.190,00		
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**2.168.922.784,03**	**1.932.784.721,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.168.922.784,03**	**1.932.784.721,18**
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	262.575,02	0,00
		A Transportar :	**2.170.154.951,92**	**1.932.794.917,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.170.154.951,92**	**1.932.794.917,68**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
		A Transportar :	**2.170.229.129,44**	**1.932.921.586,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.170.229.129,44**	**1.932.921.586,99**
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	35.691,24	0,00
		A Transportar :	**2.170.353.740,58**	**1.932.957.278,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.170.353.740,58**	**1.932.957.278,23**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00	7.968,00	0,00
		A Transportar :	**2.170.475.741,72**	**1.932.957.278,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.170.475.741,72**	**1.932.957.278,23**
		ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83	0,00	179.753,78
		A Transportar :	**2.171.390.481,79**	**1.934.125.506,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.171.390.481,79**	**1.934.125.506,01**
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29 PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	307,77
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	307,77	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	37.382,28	0,00
		A Transportar :	**2.171.501.341,91**	**1.934.394.179,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.171.501.341,91**	**1.934.394.179,84**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	157.318,12	0,00
		A Transportar :	**2.172.043.862,01**	**1.934.463.267,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.172.043.862,01**	**1.934.463.267,81**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
02/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
02/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.172.175.385,81**	**1.934.658.808,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.172.175.385,81**	**1.934.658.808,93**
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
04/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
04/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
04/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
04/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
04/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**2.172.175.744,31**	**1.935.430.480,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.172.175.744,31**	**1.935.430.480,14**
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97.	21.198,81	0,00
		A Transportar :	**2.172.591.673,24**	**1.935.504.956,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.172.591.673,24**	**1.935.504.956,58**
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	19.220,38	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
		A Transportar :	**2.172.745.626,69**	**1.935.584.631,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.172.745.626,69**	**1.935.584.631,96**
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	17.126,07	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	16.074,54	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**2.172.883.869,70**	**1.936.503.549,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.172.883.869,70**	**1.936.503.549,67**
		SETEMBRO/2024.		
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº–3213/2024.	197.615,93	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.173.822.878,06**	**1.936.553.310,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.173.822.878,06**	**1.936.553.310,40**
		SETEMBRO/2024.		
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
		A Transportar :	**2.174.343.166,61**	**1.936.647.006,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.174.343.166,61**	**1.936.647.006,22**
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024.	14.204,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva do Consumo: 278/2024 PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.174.482.845,79**	**1.936.660.248,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.174.482.845,79**	**1.936.660.248,68**
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA). NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	154.315,39
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	4.709,65
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	8.446,72
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	191.124,06
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	1.500,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	3.600,00
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	691,42
10/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	12.600,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	737,52
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
11/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024 NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	2.115,56 8.400,00	0,00 0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024. NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00 191.124,06	528,48 0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
		A Transportar :	**2.174.863.086,52**	**1.937.276.278,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.174.863.086,52**	**1.937.276.278,52**
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	38.499,41	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.499,41
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	5.500,00	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	154.315,39	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**2.175.265.456,36**	**1.937.393.127,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.175.265.456,36**	**1.937.393.127,57**
		4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
13/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
16/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
16/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	177.569,73	0,00
16/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	190,40	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**2.175.750.189,52**	**1.937.408.690,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.175.750.189,52**	**1.937.408.690,24**
		4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	37.412,87
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.500,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
		A Transportar :	**2.175.860.470,55**	**1.937.494.186,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.175.860.470,55**	**1.937.494.186,87**
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
18/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
19/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
19/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90	0,00	28.301,90
		A Transportar :	**2.175.866.125,31**	**1.938.198.618,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.175.866.125,31**	**1.938.198.618,62**
20/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40 NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90	0,00	3.201,40
23/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40 NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
23/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
24/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
		A Transportar :	**2.176.593.359,92**	**1.938.772.521,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.176.593.359,92**	**1.938.772.521,52**
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	13.063,50
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
25/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
		A Transportar :	**2.176.595.387,37**	**1.941.454.898,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.176.595.387,37**	**1.941.454.898,12**
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	248.275,18
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**2.176.603.075,59**	**1.943.089.794,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.176.603.075,59**	**1.943.089.794,28**
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
27/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	248.275,18	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	2.772,17	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	143.334,41	0,00
		A Transportar :	**2.177.665.608,02**	**1.943.903.644,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.177.665.608,02**	**1.943.903.644,53**
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	7.305,56	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	9.114,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	23.164,49	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	78.505,16	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	0,00	10.772,13
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	125.755,71	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	48.839,08	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	8.727,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**2.179.152.498,44**	**1.943.972.989,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.179.152.498,44**	**1.943.972.989,14**
		ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.		
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.035,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	26.137,12	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	407.415,86	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.137,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	38.828,93	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	103.395,16	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	4.839,31	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	0,00	408,03
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	617.519,23	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	467.822,27	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19	0,00	2.665,19
		A Transportar :	**2.181.368.984,13**	**1.944.025.772,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.181.368.984,13**	**1.944.025.772,19**
		4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).		
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	1.600,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.006,32	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	96.102,20	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	0,00	19.712,85
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	200.000,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	8.845,25	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	5.195,44	0,00
		A Transportar :	**2.181.704.582,85**	**1.944.136.501,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.181.704.582,85**	**1.944.136.501,93**
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	11.647,50	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	48.010,66	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	4.140,00	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
30/09/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
02/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
		A Transportar :	**2.181.975.867,56**	**1.944.983.401,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.181.975.867,56**	**1.944.983.401,29**
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
03/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
04/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98	0,00	9.841,05
		A Transportar :	**2.181.990.544,22**	**1.945.983.221,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.181.990.544,22**	**1.945.983.221,39**
		USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17		
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
07/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.182.165.990,23**	**1.946.237.001,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.182.165.990,23**	**1.946.237.001,19**
		OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
		A Transportar :	**2.182.343.380,82**	**1.946.349.974,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.182.343.380,82**	**1.946.349.974,29**
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
09/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
		A Transportar :	**2.182.726.056,46**	**1.946.387.084,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.182.726.056,46**	**1.946.387.084,34**
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**2.182.931.497,88**	**1.947.010.873,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.182.931.497,88**	**1.947.010.873,41**
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	6.257,20	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
		A Transportar :	**2.183.591.235,00**	**1.947.070.862,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.183.591.235,00**	**1.947.070.862,71**
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
		A Transportar :	**2.183.918.892,14**	**1.947.621.010,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.183.918.892,14**	**1.947.621.010,69**
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
10/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
		A Transportar :	**2.185.276.808,69**	**1.947.653.723,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.185.276.808,69**	**1.947.653.723,95**
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
14/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	0,00	3.658,89
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
		A Transportar :	**2.185.410.528,69**	**1.948.044.662,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.185.410.528,69**	**1.948.044.662,85**
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
15/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
16/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
17/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
		A Transportar :	**2.185.729.014,85**	**1.948.353.648,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.185.729.014,85**	**1.948.353.648,00**
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção	235,60	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35	19.712,85	0,00
		A Transportar :	**2.186.004.027,89**	**1.948.354.512,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.186.004.027,89**	**1.948.354.512,82**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
18/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
21/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	0,00	169,00
21/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
21/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
21/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88.	0,00	14.279,33
		A Transportar :	**2.186.424.507,75**	**1.949.251.138,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.186.424.507,75**	**1.949.251.138,66**
		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.		
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	19.088,98
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
22/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
		A Transportar :	**2.186.424.507,75**	**1.951.950.621,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.186.424.507,75**	**1.951.950.621,71**
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	408,03	0,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	156.360,96
		A Transportar :	**2.186.652.289,90**	**1.954.270.164,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.186.652.289,90**	**1.954.270.164,28**
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
23/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	10.772,13	0,00
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	400.000,00	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	492.900,84	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	2.400,00	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	1.758,00	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	10.260,83	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	9.520,50	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	122.038,20	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	36.341,63	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	8.845,25	0,00
		A Transportar :	**2.188.518.337,43**	**1.954.877.076,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.188.518.337,43**	**1.954.877.076,42**
		ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	504.852,36	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	156.360,96	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	19.881,51	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	118.677,36	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	117.491,82	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	5.175,00	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	58.015,25	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	2.793,00	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32	114.198,99	0,00
		A Transportar :	**2.189.726.609,02**	**1.954.877.076,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.189.726.609,02**	**1.954.877.076,42**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	50.961,16	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	284.057,21	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	10.958,34	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	6.177,23	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	3.105,00	0,00
28/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	17.006,32	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA.	3.658,89	0,00
		A Transportar :	**2.190.116.263,17**	**1.954.877.076,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.190.116.263,17**	**1.954.877.076,42**
		4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
29/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79	0,00	8.613,20
		A Transportar :	**2.190.287.814,29**	**1.954.886.141,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.190.287.814,29**	**1.954.886.141,09**
		RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37		
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	3.278,88
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	4.064,24	0,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	4.064,24
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	3.278,88	0,00
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
		A Transportar :	**2.190.295.157,41**	**1.955.134.158,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.190.295.157,41**	**1.955.134.158,46**
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
30/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		A Transportar :	**2.191.501.648,22**	**1.955.519.838,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.191.501.648,22**	**1.955.519.838,30**
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	169,00	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	10.169,81	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,55
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	6.750,00
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29	0,00	2.124,95
		A Transportar :	**2.193.654.553,06**	**1.956.608.214,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.193.654.553,06**	**1.956.608.214,47**
		RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29		
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
04/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para ccorreção de valor	5.140,98	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO	0,00	154.315,39
		A Transportar :	**2.193.788.642,31**	**1.956.845.059,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.193.788.642,31**	**1.956.845.059,29**
		06/2024.		
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
05/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
		A Transportar :	**2.194.119.945,61**	**1.956.919.838,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.194.119.945,61**	**1.956.919.838,48**
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	37.740,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	4.969,19	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	68.800,24	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.638,84	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.798,20	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	450,84	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
		A Transportar :	**2.194.294.701,36**	**1.957.168.929,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.194.294.701,36**	**1.957.168.929,85**
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	13.721,40	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	3.600,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.967,04	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	860,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	11.667,50	0,00
07/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.194.362.904,83**	**1.957.256.634,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.194.362.904,83**	**1.957.256.634,41**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.996,55	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.194.512.011,67**	**1.957.285.210,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.194.512.011,67**	**1.957.285.210,29**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.194.596.325,94**	**1.957.600.008,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.194.596.325,94**	**1.957.600.008,67**
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024. NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
		A Transportar :	**2.195.149.288,34**	**1.957.673.877,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.195.149.288,34**	**1.957.673.877,21**
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
12/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.880,54	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.042,29	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
		A Transportar :	**2.195.275.328,35**	**1.958.038.417,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.195.275.328,35**	**1.958.038.417,18**
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	21.020,22	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.277,22	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	19.531,94	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.169,34	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
14/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
14/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
14/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
14/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
14/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
14/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
14/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**2.195.844.688,84**	**1.958.271.508,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.195.844.688,84**	**1.958.271.508,48**
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70.	1.723,70	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10. LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70.	2.037,10	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10. LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
		A Transportar :	**2.196.407.640,75**	**1.958.595.088,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.196.407.640,75**	**1.958.595.088,64**
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	250.000,00	0,00
18/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	45.530,49	0,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	22.200,00	0,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
		A Transportar :	**2.197.028.208,70**	**1.959.351.798,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.197.028.208,70**	**1.959.351.798,15**
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
19/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	175.977,80	0,00
21/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
21/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
21/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	8.755,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	789.026,43	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	310,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	57,60	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
		A Transportar :	**2.198.145.939,62**	**1.961.082.486,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.198.145.939,62**	**1.961.082.486,75**
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32	19.088,98	0,00
		A Transportar :	**2.198.465.313,97**	**1.961.258.964,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.198.465.313,97**	**1.961.258.964,55**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
22/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
25/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**2.199.519.507,31**	**1.962.162.142,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.199.519.507,31**	**1.962.162.142,48**
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
		A Transportar :	**2.199.753.394,89**	**1.964.350.716,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.199.753.394,89**	**1.964.350.716,26**
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	0,00	355,07
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	223.835,50	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36	0,00	11.306,32
		A Transportar :	**2.200.212.580,15**	**1.966.695.955,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.200.212.580,15**	**1.966.695.955,87**
		ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24		
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
		A Transportar :	**2.200.523.401,94**	**1.967.196.242,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.200.523.401,94**	**1.967.196.242,55**
27/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	114.277,74	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,30
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção	447.085,62	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
		A Transportar :	**2.201.337.970,15**	**1.968.749.618,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.201.337.970,15**	**1.968.749.618,83**
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	496,35
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	496,35	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	56.698,15	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
28/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50.	3.777,00	0,00
		A Transportar :	**2.203.815.073,74**	**1.969.709.575,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.203.815.073,74**	**1.969.709.575,18**
		4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**2.204.446.365,35**	**1.969.939.999,90**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.204.446.365,35**	**1.969.939.999,90**
		4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
		A Transportar :	**2.204.749.455,76**	**1.971.032.571,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.204.749.455,76**	**1.971.032.571,75**
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	8.613,20	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
		A Transportar :	**2.206.571.749,00**	**1.971.535.339,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.206.571.749,00**	**1.971.535.339,41**
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10	3.996,65	0,00
		A Transportar :	**2.206.970.833,29**	**1.972.084.603,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.206.970.833,29**	**1.972.084.603,73**
		RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55		
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.777,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
		A Transportar :	**2.208.781.658,96**	**1.972.318.205,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.208.781.658,96**	**1.972.318.205,63**
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	0,00	1.580,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024. REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	1.000,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção	355,07	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06	3.531,11	0,00
		A Transportar :	**2.208.996.926,14**	**1.972.701.218,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.208.996.926,14**	**1.972.701.218,39**
		4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção de valor	3.776,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
		A Transportar :	**2.209.376.765,80**	**1.972.741.847,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.209.376.765,80**	**1.972.741.847,82**
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
		A Transportar :	**2.211.237.509,24**	**1.974.114.452,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.211.237.509,24**	**1.974.114.452,34**
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
02/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
03/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.580,00	0,00
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
04/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
05/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
05/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
05/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
05/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
		A Transportar :	**2.211.262.842,12**	**1.974.495.494,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.211.262.842,12**	**1.974.495.494,77**
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50	15.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.212.248.573,70**	**1.974.629.847,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.212.248.573,70**	**1.974.629.847,54**
		NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00		
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.212.442.238,12**	**1.974.688.283,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.212.442.238,12**	**1.974.688.283,44**
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
		A Transportar :	**2.212.600.104,30**	**1.974.711.960,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.212.600.104,30**	**1.974.711.960,92**
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	22.829,43	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.212.829.331,69**	**1.974.738.152,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.212.829.331,69**	**1.974.738.152,91**
		DEZEMBRO/2024.		
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 Â 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
09/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	8.625,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
		A Transportar :	**2.212.908.104,37**	**1.975.351.140,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.212.908.104,37**	**1.975.351.140,97**
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
10/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
11/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
11/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
11/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
11/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
		A Transportar :	**2.213.028.935,52**	**1.975.552.087,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.213.028.935,52**	**1.975.552.087,59**
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
12/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00	140.935,00	0,00
		A Transportar :	**2.213.947.173,21**	**1.975.604.435,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.213.947.173,21**	**1.975.604.435,59**
		COMISSÃO - R$ 28.045,00		
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	24.180,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	0,00	26.819,02
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96	0,00	3.411,62
		A Transportar :	**2.214.151.537,14**	**1.976.240.319,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.214.151.537,14**	**1.976.240.319,37**
		4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	26.819,02	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	4.788,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	22.500,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
16/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
16/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
16/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
16/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
16/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
17/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**2.214.553.081,26**	**1.977.588.048,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.214.553.081,26**	**1.977.588.048,58**
17/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
17/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
17/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
		A Transportar :	**2.214.975.891,57**	**1.977.603.506,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.214.975.891,57**	**1.977.603.506,51**
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.230,81
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.	0,00	28.407,75
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	0,00	9.166,86
		A Transportar :	**2.215.310.576,79**	**1.978.021.201,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.215.310.576,79**	**1.978.021.201,89**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	65.066,12	0,00
		A Transportar :	**2.215.525.209,99**	**1.978.087.710,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.215.525.209,99**	**1.978.087.710,50**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	7.934,15	0,00
		A Transportar :	**2.215.736.343,64**	**1.978.470.133,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.215.736.343,64**	**1.978.470.133,87**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	0,00	2.630,81
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	389.598,98	0,00
		A Transportar :	**2.216.733.860,11**	**1.978.794.292,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.216.733.860,11**	**1.978.794.292,44**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
		A Transportar :	**2.216.813.064,62**	**1.979.035.097,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.216.813.064,62**	**1.979.035.097,58**
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	65.066,12	0,00
		A Transportar :	**2.217.350.751,39**	**1.979.671.462,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.217.350.751,39**	**1.979.671.462,39**
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	3.411,62	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	0,00	4.500,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	11.400,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO.	0,00	2.612,89
		A Transportar :	**2.217.694.236,28**	**1.979.993.427,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.217.694.236,28**	**1.979.993.427,45**
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92 NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
19/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	11.400,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	4.500,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
		A Transportar :	**2.218.046.922,74**	**1.980.142.723,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.218.046.922,74**	**1.980.142.723,48**
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	63.906,30
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	0,00	1.758,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
		A Transportar :	**2.218.845.298,23**	**1.982.699.434,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.218.845.298,23**	**1.982.699.434,84**
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	452.555,18
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.928,48
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	17.800,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.486,87
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	13.209,74	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
		A Transportar :	**2.219.140.334,24**	**1.984.313.458,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.219.140.334,24**	**1.984.313.458,46**
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	1.400,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	114.669,90
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	94.050,16
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**2.219.203.349,37**	**1.985.454.037,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.219.203.349,37**	**1.985.454.037,70**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	6.188,47	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	129.528,72	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	19.997,71	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	63.906,30	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	1.600,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	94.050,16	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	4.140,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	7.237,82	0,00
		A Transportar :	**2.219.610.479,04**	**1.985.696.160,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.219.610.479,04**	**1.985.696.160,11**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59 ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	15.316,90	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	184.143,40	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	0,00	262,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção de ficha e credor	763,83	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	262,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
		A Transportar :	**2.220.782.770,80**	**1.985.985.877,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.220.782.770,80**	**1.985.985.877,99**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	4.962,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	0,00	262,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25	717.500,00	0,00
		A Transportar :	**2.222.726.032,56**	**1.987.106.512,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.222.726.032,56**	**1.987.106.512,48**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90 DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.996,65	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55 I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	8.845,25	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.500,11	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	0,00	204.205,04
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	1.917,20
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	48.928,48	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	73.942,36	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
		A Transportar :	**2.223.538.317,70**	**1.987.733.848,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.223.538.317,70**	**1.987.733.848,56**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.035,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	4.105,50	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	103.471,96	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	0,00	163.297,62
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	0,00	8.550,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	0,00	1.125,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
		A Transportar :	**2.223.922.008,84**	**1.988.384.960,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.223.922.008,84**	**1.988.384.960,85**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção de ficha e credor	2.962,17	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.758,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	139.350,25	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
		A Transportar :	**2.225.476.461,16**	**1.989.333.753,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.225.476.461,16**	**1.989.333.753,64**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	33.885,01	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	452.555,18	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	3.828,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	108.527,59	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	46.896,72	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
		A Transportar :	**2.227.020.351,69**	**1.989.871.790,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.020.351,69**	**1.989.871.790,77**
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	98.891,61	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	7.657,50	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	114.669,90	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	7.486,87	0,00
27/12/2024	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	0,00	950,00
05/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.227.788.036,86**	**1.989.950.398,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.788.036,86**	**1.989.950.398,86**
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
15/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
16/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
19/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
23/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
24/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
29/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	55.415,82
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	7.305,56
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	17.800,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	7.245,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	6.580,51
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	1.600,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	222.508,80
		A Transportar :	**2.227.788.208,83**	**1.991.431.709,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.788.208,83**	**1.991.431.709,97**
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	143.271,56
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	473.893,54
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	42.435,95
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	26.532,02
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	134.161,26
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	8.645,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	6.210,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	37.222,94
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	424.563,28
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	88.959,80
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	34.510,20
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	101.883,96
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	1.035,00
31/01/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
01/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00	0,00	925,00
		A Transportar :	**2.227.788.217,42**	**1.995.186.691,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.788.217,42**	**1.995.186.691,56**
01/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00	0,00	2.409,34
01/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00	0,00	3.674,10
01/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00	0,00	925,00
01/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00	0,00	5.806,64
02/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34 REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
06/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
07/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
07/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
07/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
07/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	3.868,98
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
		A Transportar :	**2.227.788.230,02**	**1.995.260.733,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.788.230,02**	**1.995.260.733,28**
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	1.057,50
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
08/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 -	0,00	11.149,18
		A Transportar :	**2.227.788.230,02**	**1.995.423.981,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.788.230,02**	**1.995.423.981,44**
		USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.		
09/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	0,00	5.295,19
09/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
15/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
15/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
16/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
16/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	0,00	160.000,00
16/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
19/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
21/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
		A Transportar :	**2.227.793.954,71**	**1.996.572.565,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.793.954,71**	**1.996.572.565,44**
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
26/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
27/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
27/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
27/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	9.458,60
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	38.344,84
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	372.768,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	233.623,03
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	17.918,90
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	419.077,03
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	7.900,50
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.035,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	95.868,86
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.070,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	65.386,80
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
		A Transportar :	**2.227.802.401,43**	**1.998.442.470,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.802.401,43**	**1.998.442.470,76**
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	126.750,88
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	5.295,19
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	445.130,75
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	7.305,56
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	97.178,40
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.809,83
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	10.902,19
		A Transportar :	**2.227.802.401,43**	**2.001.493.754,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.802.401,43**	**2.001.493.754,02**
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	140.908,52
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	35.509,57
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRIO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	37.994,51
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	72.016,69
29/02/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
01/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	934,76
01/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
01/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
01/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
01/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
04/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
05/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87.	0,00	13.972,45
		A Transportar :	**2.227.804.763,11**	**2.002.471.864,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.804.763,11**	**2.002.471.864,54**
		RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04		
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75	0,00	14.014,64
		A Transportar :	**2.227.804.763,11**	**2.002.803.719,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.804.763,11**	**2.002.803.719,26**
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98 PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
07/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
11/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
13/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
14/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
14/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
15/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
18/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
19/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
		A Transportar :	**2.227.804.787,16**	**2.003.552.241,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.804.787,16**	**2.003.552.241,98**
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
20/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
26/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
26/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
		A Transportar :	**2.227.820.170,85**	**2.005.489.067,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.820.170,85**	**2.005.489.067,62**
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	98.986,46
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	550.000,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
		A Transportar :	**2.227.820.170,85**	**2.007.466.702,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.820.170,85**	**2.007.466.702,88**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	296.490,43
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	41.866,49
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	5.295,19
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	7.245,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	48.707,64
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.863,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.123,93
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	464.094,60
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19	0,00	139.702,94
		A Transportar :	**2.227.820.624,50**	**2.009.153.460,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.820.624,50**	**2.009.153.460,49**
		APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	2.070,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	9.250,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	95.277,20
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	35.000,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	372.768,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	34.355,54
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	69.728,51
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	69.357,55
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00	0,00	19.768,00
		A Transportar :	**2.227.821.066,90**	**2.009.935.352,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.821.066,90**	**2.009.935.352,06**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	4.025,91
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52	40.025,91	0,00
		A Transportar :	**2.227.865.755,70**	**2.009.941.735,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.865.755,70**	**2.009.941.735,90**
		4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
03/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
03/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
03/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
04/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
04/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
04/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
04/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
04/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
		A Transportar :	**2.227.866.378,39**	**2.010.154.960,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.866.378,39**	**2.010.154.960,02**
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	0,00	3.847,12
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
		A Transportar :	**2.227.866.378,39**	**2.010.215.562,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.866.378,39**	**2.010.215.562,65**
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
05/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
08/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.227.866.378,39**	**2.011.115.177,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.866.378,39**	**2.011.115.177,76**
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.227.866.495,94**	**2.011.312.511,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.866.495,94**	**2.011.312.511,92**
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
09/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
11/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
11/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
12/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
12/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA	0,00	700,00
		A Transportar :	**2.227.879.774,73**	**2.011.999.591,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.879.774,73**	**2.011.999.591,82**
		CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.		
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
16/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
16/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
16/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
16/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
16/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
17/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
17/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
17/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
17/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
18/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
19/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
19/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59	0,00	378,81
19/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22 PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80	0,00	13.372,59
		A Transportar :	**2.227.879.956,33**	**2.013.332.802,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.879.956,33**	**2.013.332.802,32**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50		
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
22/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
23/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
		A Transportar :	**2.227.880.866,82**	**2.013.415.382,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.880.866,82**	**2.013.415.382,83**
23/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
		A Transportar :	**2.227.884.322,85**	**2.013.898.886,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.884.322,85**	**2.013.898.886,22**
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
29/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	653.840,12
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	5.295,19
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	107.487,98
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.218,32
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	33.360,21
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	1.035,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	22.568,47
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	144.225,12
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	78.817,25
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	157.082,02
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
		A Transportar :	**2.227.902.697,10**	**2.015.572.071,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.902.697,10**	**2.015.572.071,64**
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	25.000,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	7.245,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	92.010,18
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.610,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	19.768,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	258.618,87
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	46.160,85
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	200.000,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	17.800,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	6.580,51
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.829,00
30/04/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	34.180,18
02/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
03/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
06/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	0,00	49.761,48
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**2.227.913.743,96**	**2.019.529.365,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.913.743,96**	**2.019.529.365,31**
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
07/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
08/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
09/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
09/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.227.914.003,92**	**2.020.820.840,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.914.003,92**	**2.020.820.840,71**
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.227.917.319,17**	**2.020.912.142,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.917.319,17**	**2.020.912.142,13**
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
10/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	41.130,22
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24	0,00	9.360,00
		A Transportar :	**2.227.917.319,17**	**2.021.117.621,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.917.319,17**	**2.021.117.621,61**
		NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.412,20
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.968,40
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	0,00	24.864,85
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24	0,00	16.250,00
		A Transportar :	**2.227.917.319,17**	**2.021.197.233,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.917.319,17**	**2.021.197.233,12**
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	52.296,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	3.377,50
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	29.778,84
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91	0,00	3.806,34
		A Transportar :	**2.227.917.319,17**	**2.021.396.566,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.917.319,17**	**2.021.396.566,43**
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	22.207,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	11.700,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
		A Transportar :	**2.227.917.723,15**	**2.021.745.307,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.917.723,15**	**2.021.745.307,07**
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.020,80
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	8.750,00
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	0,00	204.192,87
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
14/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM_032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	4.851,29
		A Transportar :	**2.227.918.284,53**	**2.022.645.532,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.918.284,53**	**2.022.645.532,89**
		476/2024.		
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
15/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
16/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
16/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
16/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
16/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**2.227.918.689,53**	**2.023.197.326,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.918.689,53**	**2.023.197.326,98**
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
17/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26.	0,00	3.907,71
		A Transportar :	**2.227.918.689,53**	**2.023.862.799,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.918.689,53**	**2.023.862.799,76**
		4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
27/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
28/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15	0,00	19.334,63
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38 AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	103.342,75
		A Transportar :	**2.227.919.129,92**	**2.024.119.859,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.919.129,92**	**2.024.119.859,70**
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	338.383,88
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	7.305,56
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	40.000,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	1.035,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	32.948,80
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	263.535,44
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	113.145,47
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	19.768,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.071,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	10.003,50
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	6.580,51
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
		A Transportar :	**2.227.921.439,92**	**2.026.660.077,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.921.439,92**	**2.026.660.077,96**
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	62.278,23
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	0,00	36,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	12.929,66
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	46.774,33
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	48.707,64
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	533.470,90
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	9.010,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.105,50
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	2.407,40
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	147.619,95
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	7.210,50
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	500.000,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**2.227.921.483,92**	**2.028.648.586,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.921.483,92**	**2.028.648.586,52**
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	106.457,22
29/05/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
03/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
03/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
04/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.227.923.096,47**	**2.030.022.128,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.923.096,47**	**2.030.022.128,23**
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**2.227.923.415,87**	**2.030.748.824,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.923.415,87**	**2.030.748.824,51**
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**2.227.923.573,37**	**2.032.188.046,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.227.923.573,37**	**2.032.188.046,92**
		1997/2024.		
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
24/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
27/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
27/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
27/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
27/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
		A Transportar :	**2.228.078.116,82**	**2.033.588.958,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.078.116,82**	**2.033.588.958,98**
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	113.150,49
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.768,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	35.639,87
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	862.258,52
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	59.107,14
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	55.007,04
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	119.349,20
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	1.035,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	492.106,72
		A Transportar :	**2.228.399.756,90**	**2.037.467.973,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.399.756,90**	**2.037.467.973,14**
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	115.430,67
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	249.567,82
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	6.580,51
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	50.633,16
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	0,00	5.121,06
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	8.523,15
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	9.070,73
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	2.793,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	40.126,85
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	175.099,19
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
01/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
02/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
02/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
02/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
02/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
		A Transportar :	**2.228.402.196,55**	**2.039.203.290,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.402.196,55**	**2.039.203.290,65**
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.320,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	64.354,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	7.254,20
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	5.840,23
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	3.850,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	6.160,00
		A Transportar :	**2.228.402.196,55**	**2.039.419.685,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.402.196,55**	**2.039.419.685,85**
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	1.787,50
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Reserva do Consumo: 157/2024 NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	14.780,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024	0,00	10.500,00
		A Transportar :	**2.228.402.196,55**	**2.039.713.516,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.402.196,55**	**2.039.713.516,12**
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	9.865,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Reserva do Consumo: 137/2024 REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
		A Transportar :	**2.228.402.196,55**	**2.039.970.963,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.402.196,55**	**2.039.970.963,83**
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	20.740,70
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
		A Transportar :	**2.228.402.456,55**	**2.040.309.113,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.402.456,55**	**2.040.309.113,75**
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
		A Transportar :	**2.228.402.933,85**	**2.040.655.332,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.402.933,85**	**2.040.655.332,82**
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
05/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
10/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
		A Transportar :	**2.228.409.157,29**	**2.041.003.175,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.409.157,29**	**2.041.003.175,68**
11/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
12/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
12/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
12/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
16/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
16/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
16/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
17/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17	0,00	2.938,90
		A Transportar :	**2.229.624.278,17**	**2.042.905.981,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.624.278,17**	**2.042.905.981,47**
		GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10		
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
18/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
19/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
		A Transportar :	**2.229.624.278,17**	**2.044.585.456,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.624.278,17**	**2.044.585.456,83**
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
23/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
24/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024	0,00	8.600,00
		A Transportar :	**2.229.628.195,01**	**2.045.197.164,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.628.195,01**	**2.045.197.164,65**
		NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024		
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	5.200,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
		A Transportar :	**2.229.628.195,01**	**2.045.415.758,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.628.195,01**	**2.045.415.758,74**
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	3.783,10
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
25/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
26/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
26/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
29/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,05
		A Transportar :	**2.229.628.213,81**	**2.045.564.517,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.628.213,81**	**2.045.564.517,01**
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	14.520,41
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	91.930,49
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	7.968,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	37.665,62
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE -	0,00	7.305,56
		A Transportar :	**2.229.656.745,78**	**2.046.673.673,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.656.745,78**	**2.046.673.673,88**
		MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.		
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	4.140,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	544.346,85
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	0,00	19.768,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	26.140,80
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	53.693,31
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.035,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	46.980,38
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	159.797,97
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	57.242,03
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61	0,00	1.100,42
		A Transportar :	**2.229.665.362,63**	**2.048.375.606,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.665.362,63**	**2.048.375.606,64**
		ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73		
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	97.591,49
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	119.014,24
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	8.845,25
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	864.056,88
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.758,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	250.149,48
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	3.105,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	0,00	2.499,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	107.885,48
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	7.660,93
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	6.189,56
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
		A Transportar :	**2.229.689.995,87**	**2.051.015.318,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.689.995,87**	**2.051.015.318,72**
31/07/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
01/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
01/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
01/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
01/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
01/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
01/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
01/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
02/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
05/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
05/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
05/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
		A Transportar :	**2.229.690.831,32**	**2.051.124.951,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.690.831,32**	**2.051.124.951,99**
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
06/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
07/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.229.690.845,22**	**2.051.456.684,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.690.845,22**	**2.051.456.684,81**
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.402,82
		A Transportar :	**2.229.690.845,22**	**2.051.524.787,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.690.845,22**	**2.051.524.787,63**
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11		
12/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
12/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
12/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
12/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
12/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
12/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
13/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
13/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**2.229.691.111,22**	**2.051.969.675,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.691.111,22**	**2.051.969.675,02**
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
14/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
		A Transportar :	**2.229.691.111,22**	**2.054.446.417,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.691.111,22**	**2.054.446.417,85**
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
15/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
16/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
23/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
28/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA	0,00	629,97
		A Transportar :	**2.229.845.426,61**	**2.055.515.322,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.845.426,61**	**2.055.515.322,63**
		DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.		
28/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
29/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
		A Transportar :	**2.229.910.134,89**	**2.055.981.036,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.229.910.134,89**	**2.055.981.036,32**
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	0,00	814.706,80
		A Transportar :	**2.230.173.744,91**	**2.058.051.748,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.230.173.744,91**	**2.058.051.748,29**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	0,00	8.845,25
		A Transportar :	**2.230.329.460,04**	**2.058.245.563,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.230.329.460,04**	**2.058.245.563,00**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
		A Transportar :	**2.230.403.988,16**	**2.058.423.393,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.230.403.988,16**	**2.058.423.393,49**
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	0,00	814.706,80
		A Transportar :	**2.230.441.370,44**	**2.060.646.016,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.230.441.370,44**	**2.060.646.016,63**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**2.230.536.486,15**	**2.060.999.524,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.230.536.486,15**	**2.060.999.524,59**
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.231.365.778,20**	**2.061.426.094,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.231.365.778,20**	**2.061.426.094,86**
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
		A Transportar :	**2.231.475.032,04**	**2.061.855.838,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.231.475.032,04**	**2.061.855.838,92**
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	99.230,53	0,00
		A Transportar :	**2.231.739.844,50**	**2.062.009.157,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.231.739.844,50**	**2.062.009.157,12**
		ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	0,00	37.382,28
		A Transportar :	**2.231.753.683,17**	**2.062.927.421,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.231.753.683,17**	**2.062.927.421,64**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
02/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
		A Transportar :	**2.232.686.905,54**	**2.063.111.502,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.686.905,54**	**2.063.111.502,66**
02/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
05/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
		A Transportar :	**2.232.687.371,53**	**2.063.511.431,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.687.371,53**	**2.063.511.431,94**
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	19.220,38
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13	0,00	4.653,95
		A Transportar :	**2.232.692.058,48**	**2.063.740.707,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.692.058,48**	**2.063.740.707,90**
		PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34		
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
06/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
09/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.232.692.102,48**	**2.064.621.702,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.692.102,48**	**2.064.621.702,45**
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS).- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.232.692.102,48**	**2.065.170.186,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.692.102,48**	**2.065.170.186,59**
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
10/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
11/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
		A Transportar :	**2.232.697.602,48**	**2.065.595.707,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.697.602,48**	**2.065.595.707,50**
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	0,00	154.315,39
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
12/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
13/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
13/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
16/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
16/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.776,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
		A Transportar :	**2.232.697.602,48**	**2.066.219.298,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.697.602,48**	**2.066.219.298,23**
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
18/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
18/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
19/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	169.909,60
		A Transportar :	**2.232.705.141,97**	**2.066.744.411,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.705.141,97**	**2.066.744.411,05**
		AGOSTO/2024.		
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
24/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
25/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
		A Transportar :	**2.232.706.141,97**	**2.067.303.842,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.706.141,97**	**2.067.303.842,95**
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
27/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
27/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	4.140,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	467.822,27
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	48.839,08
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	8.727,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	8.845,25
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	5.195,44
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	11.647,50
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	103.395,16
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO -	0,00	125.755,71
		A Transportar :	**2.232.744.998,36**	**2.068.776.470,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.744.998,36**	**2.068.776.470,38**
		ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA		
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	23.164,49
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	1.600,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	0,00	78.505,16
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	26.137,12
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	407.415,86
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	617.519,23
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.137,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.035,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.006,32
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	96.102,20
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	0,00	200.000,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	0,00	4.839,31
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	31.592,03
		A Transportar :	**2.232.744.998,38**	**2.072.029.284,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.744.998,38**	**2.072.029.284,47**
		3593/2024.		
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	48.010,66
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	0,00	248.275,18
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	143.334,41
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	7.305,56
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	0,00	9.114,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	2.772,17
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/09/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
02/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
02/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
03/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
04/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
07/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
08/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
08/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	37.412,87
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
		A Transportar :	**2.232.922.871,15**	**2.072.838.092,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.922.871,15**	**2.072.838.092,90**
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
09/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
		A Transportar :	**2.232.922.871,15**	**2.073.024.932,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.922.871,15**	**2.073.024.932,24**
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	13.063,50
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
		A Transportar :	**2.232.922.871,15**	**2.074.298.218,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.922.871,15**	**2.074.298.218,17**
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
		A Transportar :	**2.232.922.871,15**	**2.074.492.301,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.922.871,15**	**2.074.492.301,71**
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
10/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	49.708,56
		A Transportar :	**2.232.922.875,03**	**2.075.529.014,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.922.875,03**	**2.075.529.014,60**
		3800/2024.		
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
11/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
15/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
15/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
15/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
		A Transportar :	**2.232.923.346,83**	**2.076.639.910,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.923.346,83**	**2.076.639.910,29**
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05	0,00	19.712,85
		A Transportar :	**2.232.923.346,83**	**2.077.013.863,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.232.923.346,83**	**2.077.013.863,06**
		RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
18/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
22/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
23/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
23/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
23/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
23/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
23/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
25/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	9.520,50
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	5.175,00
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	8.845,25
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	36.341,63
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	58.015,25
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	2.793,00
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	0,00	114.198,99
		A Transportar :	**2.233.277.799,98**	**2.077.961.856,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.233.277.799,98**	**2.077.961.856,71**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	50.961,16
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	6.177,23
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	3.105,00
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	492.900,84
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	1.758,00
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	122.038,20
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	400.000,00
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	17.006,32
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	2.400,00
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	156.360,96
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	117.491,82
		A Transportar :	**2.233.277.799,98**	**2.079.353.360,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.233.277.799,98**	**2.079.353.360,23**
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	284.057,21
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	10.958,34
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	10.260,83
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	19.881,51
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	118.677,36
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	504.852,36
28/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA.	0,00	3.658,89
		A Transportar :	**2.233.277.799,98**	**2.080.412.004,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.233.277.799,98**	**2.080.412.004,11**
		4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
29/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84		
		A Transportar :	**2.233.281.347,25**	**2.080.515.774,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.233.281.347,25**	**2.080.515.774,48**
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	0,00	169,00
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
		A Transportar :	**2.234.221.373,97**	**2.083.590.263,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.221.373,97**	**2.083.590.263,99**
01/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
04/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
04/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
04/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -, Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
		A Transportar :	**2.234.229.719,10**	**2.084.244.515,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.229.719,10**	**2.084.244.515,92**
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
05/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
		A Transportar :	**2.234.381.232,35**	**2.084.397.879,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.381.232,35**	**2.084.397.879,34**
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.234.381.232,35**	**2.084.573.667,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.381.232,35**	**2.084.573.667,56**
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
11/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
12/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
		A Transportar :	**2.234.474.059,93**	**2.085.365.757,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.474.059,93**	**2.085.365.757,43**
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
14/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
14/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
14/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
14/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
14/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
14/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
		A Transportar :	**2.234.802.958,69**	**2.085.898.563,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.802.958,69**	**2.085.898.563,53**
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
18/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
19/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
		A Transportar :	**2.234.803.052,56**	**2.086.576.095,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.803.052,56**	**2.086.576.095,52**
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86	0,00	8.613,20
		A Transportar :	**2.235.592.338,99**	**2.086.750.167,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.235.592.338,99**	**2.086.750.167,76**
		RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37		
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	19.088,98
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
22/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
		A Transportar :	**2.236.054.510,82**	**2.087.243.424,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.236.054.510,82**	**2.087.243.424,45**
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
25/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
27/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64 NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	8.953,37 18.987,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
		A Transportar :	**2.236.055.035,54**	**2.089.941.159,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.236.055.035,54**	**2.089.941.159,07**
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
28/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
		A Transportar :	**2.237.863.175,34**	**2.093.163.554,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.237.863.175,34**	**2.093.163.554,28**
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-	0,00	292.410,11
		A Transportar :	**2.238.566.177,92**	**2.096.548.823,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.238.566.177,92**	**2.096.548.823,37**
		MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .		
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
		A Transportar :	**2.238.765.706,37**	**2.097.837.743,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.238.765.706,37**	**2.097.837.743,81**
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83	0,00	3.531,11
		A Transportar :	**2.238.835.929,44**	**2.098.036.774,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.238.835.929,44**	**2.098.036.774,83**
		4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.777,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
		A Transportar :	**2.238.854.067,44**	**2.098.268.233,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.238.854.067,44**	**2.098.268.233,43**
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**2.239.062.977,08**	**2.098.483.125,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.062.977,08**	**2.098.483.125,13**
		4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
03/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.580,00
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
		A Transportar :	**2.239.269.818,40**	**2.098.734.920,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.269.818,40**	**2.098.734.920,68**
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
04/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
05/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
		A Transportar :	**2.239.269.901,90**	**2.099.720.420,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.269.901,90**	**2.099.720.420,92**
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
06/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.239.269.946,70**	**2.099.973.864,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.269.946,70**	**2.099.973.864,43**
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
09/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
10/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
10/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
10/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
		A Transportar :	**2.239.269.946,70**	**2.100.395.480,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.269.946,70**	**2.100.395.480,36**
10/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
10/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
11/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	11.306,32
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
		A Transportar :	**2.239.270.548,31**	**2.100.682.859,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.270.548,31**	**2.100.682.859,93**
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
12/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
16/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
16/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
		A Transportar :	**2.239.608.396,01**	**2.101.674.353,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.608.396,01**	**2.101.674.353,62**
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	0,00	24.219,10
		A Transportar :	**2.239.817.436,76**	**2.102.339.690,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.817.436,76**	**2.102.339.690,96**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	0,00	3.411,62
		A Transportar :	**2.239.829.812,58**	**2.102.443.275,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.239.829.812,58**	**2.102.443.275,77**
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25	0,00	6.716,38
		A Transportar :	**2.240.239.998,25**	**2.102.818.842,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.240.239.998,25**	**2.102.818.842,40**
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	24.219,10
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	65.066,12
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	0,00	7.934,15
		A Transportar :	**2.240.477.786,01**	**2.103.119.261,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.240.477.786,01**	**2.103.119.261,27**
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024	0,00	3.652,78
		A Transportar :	**2.240.486.952,87**	**2.103.905.274,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.240.486.952,87**	**2.103.905.274,26**
		APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
		A Transportar :	**2.240.709.274,79**	**2.104.380.875,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.240.709.274,79**	**2.104.380.875,05**
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69	0,00	45.921,92
		A Transportar :	**2.240.826.960,40**	**2.104.609.043,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.240.826.960,40**	**2.104.609.043,08**
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49 13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
19/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
19/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
19/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	11.400,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	4.500,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
20/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**2.240.879.972,29**	**2.105.208.316,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.240.879.972,29**	**2.105.208.316,86**
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
		A Transportar :	**2.240.896.658,86**	**2.106.095.522,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.240.896.658,86**	**2.106.095.522,71**
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
26/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	6.188,47
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	19.997,71
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	8.845,25
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	15.316,90
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
		A Transportar :	**2.241.067.633,86**	**2.107.115.191,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.241.067.633,86**	**2.107.115.191,16**
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	48.928,48
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	4.105,50
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	103.471,96
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	7.657,50
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	1.600,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	0,00	4.140,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	717.500,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	129.528,72
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00	0,00	63.906,30
		A Transportar :	**2.241.252.950,53**	**2.108.609.900,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.241.252.950,53**	**2.108.609.900,96**
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	94.050,16
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83.	763,83	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17. OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.758,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	33.885,01
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	452.555,18
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	108.527,59
		A Transportar :	**2.241.614.805,14**	**2.110.133.920,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.241.614.805,14**	**2.110.133.920,40**
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	46.896,72
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	114.669,90
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	7.486,87
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	139.350,25
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	98.891,61
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93	0,00	1.195,36
		A Transportar :	**2.242.318.453,41**	**2.111.744.456,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.242.318.453,41**	**2.111.744.456,98**
		RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43		
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	7.237,82
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	3.828,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	73.942,36
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.035,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
		A Transportar :	**2.242.538.366,40**	**2.113.313.813,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.242.538.366,40**	**2.113.313.813,65**
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	28.680,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PROCESSO 2732/2023 - Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	55.555,55
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	10.800,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.526.577,84
		A Transportar :	**2.243.309.329,86**	**2.116.070.629,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.243.309.329,86**	**2.116.070.629,87**
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.- Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	1.720.719,26
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	9.916.362,53
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	0,00	49.791,42
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 05/2024 - PROCESSO Nº 3762/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	321.828,36
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	73.130,34
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	437.229,38
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	1.528.992,48
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024	0,00	602,69
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	13.490,20
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024.	0,00	5.670,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, - Vigência 04/05/2023 - 04/05/2024	0,00	11.666,24
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CLASSE 1012 ORDINÁRIO GLICEMIA) - Vigência 26/06/2023 - 25/06/2024.	0,00	30.937,50
		A Transportar :	**2.243.309.329,86**	**2.130.469.050,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.243.309.329,86**	**2.130.469.050,27**
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	270.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Tupinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão para instalação do Almoxarifado da Farmácia Central e Almoxarifado de Materiais - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	132.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	0,00	23.637,60
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2024	0,00	27.720,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	77.263,20
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023- Vigência 08/11/2023 - 08/11/2024	0,00	12.959,60
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	510.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	6.161,37
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR NA UPA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	7.643,79
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	17.710,56
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO.	0,00	42.271,20
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	2.377,60
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	18.012,50
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	162.200,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
		A Transportar :	**2.243.309.329,86**	**2.132.067.007,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.243.309.329,86**	**2.132.067.007,69**
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	5.500.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	190.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	2.101.729,56
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 3763/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	121.248,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	56.875,20
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	100.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	100.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.220.720,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	37.080,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.- Vigência 10/11/2023 - 09/11/2024	0,00	667.591,70
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 -- Vigência 01/11/2023 - 01/11/2024	0,00	49.691,90
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	40.875,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	36.000,00	0,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	10.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	17.888,13
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	4.489.320,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS	0,00	1.080.000,00
		A Transportar :	**2.243.345.329,86**	**2.149.030.027,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.243.345.329,86**	**2.149.030.027,18**
		GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 02/2024 - PROCESSO Nº 3760/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	50.832,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023.	0,00	24.166,67
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	225.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027) - Vigência 16/09/2023 - 15/09/2024.	0,00	96.460,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO,- Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	76.020,48
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	5.520,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	225.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023- Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	0,00	24.600,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	1.920.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos aparelhos de Ar-condicionado do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	25.200,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	51.562,50
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO QUE VISA PROPICIAR COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM AOS ESTUDANTES - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	27.606,60
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	624.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	111.292,50
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	36.827,11
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	2.126.297,28
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA	0,00	25.366,64
		A Transportar :	**2.243.349.565,86**	**2.154.921.778,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.243.349.565,86**	**2.154.921.778,96**
		(CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº- Vigência 30/09/2023 - 29/03/2024		
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, nas 16 Unidades de Saúde do Município de Francisco Morato, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo sistema, pelo período de 12 meses, com as conforme Termo de Referencia.	0,00	4.544,87
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE - Vigência 12/03/2023 - 11/03/2024	0,00	5.860,00
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO". - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	6.383,97
02/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES, PARA PACIENTES CADASTRADOS, TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	223.737,00
04/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	385.879,54
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 4062/2023 - Reserva do Consumo: 2/2024.	0,00	16.541,55
		A Transportar :	**2.243.419.565,86**	**2.155.567.825,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.243.419.565,86**	**2.155.567.825,39**
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	341.565,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	0,00	564,92
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 17/2024	0,00	765,40
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 13/2024	0,00	10.934,20
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 14/2024	0,00	4.000,00
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 19/2024	0,00	1.517,33
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	120.000,00
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 12/2024	0,00	49.383,84
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER VAN PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 18/2024	0,00	1.127,24
08/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 15/2024	0,00	10.304,30
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 21/2024	0,00	673,04
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 22/2024	0,00	810,67
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	169.860,00
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 24/2024	0,00	16.327,87
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 25/2024.	0,00	1.583,22
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H418 - Reserva do Consumo: 23/2024	0,00	1.102,05
09/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963.	0,00	1.557,75
10/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
10/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
		A Transportar :	**2.243.618.471,98**	**2.156.432.678,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.243.618.471,98**	**2.156.432.678,82**
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	3.868,98	0,00
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	6.498,20
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
16/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
16/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
		A Transportar :	**2.244.501.988,07**	**2.156.490.590,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.244.501.988,07**	**2.156.490.590,81**
16/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
17/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, ELETRICO, HIDRAULICO FERRAMENTAS, ATA DE REGISTRO Nº 38/2023 - PREGÃO ELETRONICO N° 11/2023 - Reserva do Consumo: 26/2024	0,00	4.363,58
17/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades do Termo de Referência – Anexo I do Edital.	0,00	12.582,73
17/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
17/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DO EDITAL Reserva do Consumo: 28/2024	0,00	17.440,30
17/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.975,28
17/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 32/2024	0,00	4.693,02
17/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
18/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
19/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	43.980,00
19/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	5.375,33
19/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	117.280,00
19/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS O CONTRATO VENCE 06/02/2024 - VAI SER PAGO PROPORCIONAL.	4.000,00	0,00
23/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	200.000,00
23/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
23/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP	0,00	4.000,00
23/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Enfermagem. Reserva da Cotacão: 3/2024	0,00	6.020,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
24/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.244.550.912,18**	**2.156.913.137,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.244.550.912,18**	**2.156.913.137,62**
25/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
25/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
25/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
25/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
25/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
25/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
26/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	0,00	700,00
29/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.205,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 40/2024	0,00	28.500,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 41/2024	0,00	1.085,15
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOSAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	22.508,80
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 42/2024	0,00	999,80
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 43/2024	0,00	19.388,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
		A Transportar :	**2.245.950.602,76**	**2.157.043.932,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.245.950.602,76**	**2.157.043.932,74**
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 37/2024	0,00	672,60
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	14.095,28
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 44/2024	0,00	1.370,91
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 45/2024	0,00	20.958,20
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS . Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	18.663,59
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 46/2024	0,00	720,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
		A Transportar :	**2.248.137.991,18**	**2.158.187.192,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.248.137.991,18**	**2.158.187.192,34**
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	26.532,02	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	22.508,80	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	177.820,77
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES	0,00	120.000,00
		A Transportar :	**2.248.797.317,47**	**2.160.461.168,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.248.797.317,47**	**2.160.461.168,91**
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023. NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.820,77
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	193.784,58	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - TERMO ADITIVO 01/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/23 , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	56.515,80
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	177.820,77	0,00
		A Transportar :	**2.249.806.530,02**	**2.161.455.865,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.249.806.530,02**	**2.161.455.865,25**
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	177.820,77	0,00
31/01/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41	0,00	193.784,58
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
01/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 53/2024	0,00	43.305,60
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 50/2024	0,00	28.136,70
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 51/2024	0,00	468,00
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 48/2024	0,00	187,50
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO	0,00	28.316,80
		A Transportar :	**2.250.417.680,52**	**2.161.864.998,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.250.417.680,52**	**2.161.864.998,43**
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 55/2024 RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	72.500,00
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 56/2024	0,00	18.374,25
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 47/2024	0,00	80,00
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 54/2024	0,00	12.360,00
05/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 49/2024	0,00	2.295,00
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	113.274,48
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
06/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.250.623.575,46**	**2.162.262.103,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.250.623.575,46**	**2.162.262.103,60**
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 58/2024	0,00	1.437,84
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	690,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	160.000,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 60/2024	0,00	18.432,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03	11.521,10	0,00
		A Transportar :	**2.251.437.525,90**	**2.162.288.898,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.251.437.525,90**	**2.162.288.898,76**
		USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04		
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
08/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Reserva do Consumo: 57/2024	0,00	7.208,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	7.155,12
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Reserva do Consumo: 33/2024	0,00	1.561,24
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA AÇÕES DE PULVERIZAÇÃO DE LAMBDA CIALOTRINA POR MEIO DE NUVEM DE FUMAÇA (FUMACÊ) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM 432/2024.	0,00	10.088,76
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 62/2024	0,00	1.890,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	5.583,14
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
09/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 63/2024	0,00	6.535,10
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60	40.025,91	0,00
		A Transportar :	**2.251.580.997,73**	**2.162.343.877,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.251.580.997,73**	**2.162.343.877,97**
		4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	5.104,85
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 68/2024	0,00	1.957,41
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 71/2024	0,00	1.305,25
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 70/2024	0,00	767,96
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 67/2024	0,00	7.500,00
16/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 69/2024	0,00	9.658,65
19/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
19/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 7.741,94, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.741,94	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
		A Transportar :	**2.252.031.263,68**	**2.162.372.297,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.252.031.263,68**	**2.162.372.297,61**
21/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 88/2024	0,00	946,86
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 81/2024	0,00	6.293,60
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 76/2024	0,00	4.338,66
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 86/2024	0,00	1.120,76
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 73/2024	0,00	1.583,22
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 79/2024	0,00	8.045,98
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 87/2024	0,00	3.825,32
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 80/2024	0,00	2.280,52
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 85/2024	0,00	1.922,33
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 75/2024	0,00	4.539,00
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 74/2024	0,00	4.268,90
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 84/2024	0,00	14.455,62
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 72/2024	0,00	2.063,20
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 82/2024	0,00	3.753,93
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 89/2024	0,00	2.664,46
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 78/2024	0,00	2.382,30
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 83/2024	0,00	5.823,43
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 77/2024	0,00	2.076,42
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
		A Transportar :	**2.252.115.380,83**	**2.162.751.976,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.252.115.380,83**	**2.162.751.976,95**
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	1.294,33
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 98/2024	0,00	2.961,08
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26.819,02	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	19.768,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 96/2024	0,00	7.376,34
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.254.969.816,96**	**2.164.017.506,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.254.969.816,96**	**2.164.017.506,19**
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 97/2024	0,00	3.210,53
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	7.900,50	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Reserva do Consumo: 91/2024	0,00	9.537,02
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.035,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO Reserva do Consumo: 99/2024	0,00	16.374,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
		A Transportar :	**2.256.631.736,40**	**2.165.310.363,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.256.631.736,40**	**2.165.310.363,17**
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	14.014,64	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	29.983,74
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	26.819,02
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.	0,00	11,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	75.310,00
28/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	50.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.256.736.188,22**	**2.165.443.727,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.256.736.188,22**	**2.165.443.727,40**
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	17.619,10
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
04/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
04/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.257.200.462,95**	**2.166.044.332,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.257.200.462,95**	**2.166.044.332,22**
		MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	395,37	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	57.930,94	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	0,00	58.326,31
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.257.921.976,28**	**2.166.112.244,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.257.921.976,28**	**2.166.112.244,01**
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	174.662,50
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção de valor.	0,00	41.632,85
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	1.490,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	0,00	870,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	41.632,85	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
06/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
07/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE	0,00	54.741,66
		A Transportar :	**2.258.518.091,86**	**2.166.390.712,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.258.518.091,86**	**2.166.390.712,35**
		VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,		
08/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
08/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	126.000,00
08/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	54.741,66	0,00
08/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
08/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
08/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.654,96	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	29.300,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	29.600,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	816,49	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
11/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
13/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as	0,00	5.360,00
		A Transportar :	**2.259.297.072,05**	**2.166.819.657,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.259.297.072,05**	**2.166.819.657,00**
		necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.		
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 Reserva do Consumo: 105/2024	0,00	5.040,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	102.326,40
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NOS DIAS 15/03/2024 E 05/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.068,54
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.742,24
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	167.222,56
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	6.500,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - Reserva do Consumo: 103/2024	0,00	70.300,00
14/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24	1.950,78	0,00
		A Transportar :	**2.259.626.099,43**	**2.167.184.688,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.259.626.099,43**	**2.167.184.688,74**
		NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78		
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	69.414,90
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	10.304,30	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	49.383,84	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
15/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	0,00	997,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57	3.847,12	0,00
		A Transportar :	**2.259.845.669,52**	**2.167.255.100,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.259.845.669,52**	**2.167.255.100,64**
		4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
20/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
20/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - Reserva do Consumo: 109/2024	0,00	10.274,30
20/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 108/2024	0,00	49.395,20
25/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTIRÃO PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	5.020,24
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	116.988,51	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado foi liquidado o valor errado.	0,00	3.329,90
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
		A Transportar :	**2.260.287.413,39**	**2.167.845.948,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.260.287.413,39**	**2.167.845.948,67**
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM 744/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 115/2024	0,00	8.258,68
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	249.984,48	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 740/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 116/2024	0,00	2.960,98
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM 746/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 110/2024.	0,00	1.044,21
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM 733/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 112/2024	0,00	1.496,05
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.863,00
		A Transportar :	**2.261.643.109,10**	**2.169.238.850,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.261.643.109,10**	**2.169.238.850,95**
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 743/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 114/2024	0,00	7.890,36
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 442/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 111/2024	0,00	1.171,11
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM8618 - PROCESSO SAME/FM 735/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 113/2024	0,00	1.079,61
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
		A Transportar :	**2.263.483.445,33**	**2.170.394.793,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.263.483.445,33**	**2.170.394.793,03**
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	771.576,95
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 124/2024	0,00	1.305,61
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	0,00	3.726,00
		A Transportar :	**2.265.135.333,25**	**2.171.196.125,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.265.135.333,25**	**2.171.196.125,32**
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 121/2024	0,00	1.819,50
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 123/2024	0,00	1.059,93
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 120/2024	0,00	965,61
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	0,00	6.439,85
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 122/2024	0,00	1.193,37
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 119/2024	0,00	1.063,50
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.815.200,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45	3.315,25	0,00
		A Transportar :	**2.265.686.993,93**	**2.174.400.243,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.265.686.993,93**	**2.174.400.243,09**
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58 INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA COMO REFERENCIA TABELA SIA-SUS.	0,00	244.308,15
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22.	0,00	378,81
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	542.848,13
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Reserva do Consumo: 117/2024	0,00	3.914,45
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DAS ESPECIALIDADES - Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	735.090,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	3.315,25	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.904.229,44
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	367.545,00
28/03/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	2.798,55
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06	4.025,91	0,00
		A Transportar :	**2.265.710.557,17**	**2.179.382.664,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.265.710.557,17**	**2.179.382.664,25**
		4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	40.025,91
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.400,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	19.727,91
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	19.040,04
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	30.940,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
		A Transportar :	**2.265.719.707,71**	**2.179.529.502,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.265.719.707,71**	**2.179.529.502,12**
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE DATA DE EMISSÃO POR NÃO TER ALTERADO A MESMA NO SISTEMA.	10.884,18	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
02/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
		A Transportar :	**2.266.474.353,30**	**2.179.543.485,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.266.474.353,30**	**2.179.543.485,61**
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 -	0,00	4.788,00
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II PARA VISITA DO MUNICIPIO DE SANTOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 983/2024	0,00	4.500,00
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	844,75	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	8.785,40
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES ITENSIFICAÇÃO CASA A CASA DE COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	0,00	14.095,28
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	844,75
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 26.700,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024, E OFÍCIO Nº 91/2024 ATENÇÃO BÁSICA.	26.700,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
		A Transportar :	**2.266.600.361,34**	**2.179.590.145,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.266.600.361,34**	**2.179.590.145,01**
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotac?o: 1/2024.	0,00	99.840,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**2.267.475.309,24**	**2.179.873.825,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.267.475.309,24**	**2.179.873.825,01**
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
05/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS (ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.	0,00	70.452,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EM SAUDE - PLACA FTO 2843- PROCESSO SAME/FMNº 1021/2024. Reserva do Consumo: 135/2024	0,00	554,08
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 132/2024	0,00	1.924,17
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 129/2024 PROCESSO SAME 1114/2024.	0,00	2.334,33
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FCO 1943 - PROCESSO 887/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EZP 6645 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 128/2024	0,00	225,90
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FVD 2968 PROCESSO 817/2024 Reserva do Consumo: 134/2024	0,00	21.743,14
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I58 Reserva do Consumo: 130/2024	0,00	198,48
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 Reserva do Consumo: 127/2024	0,00	1.978,80
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FRM6C18 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
08/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA EEJ8I51 - PROCESSO SAME 1023/2024. Reserva do Consumo: 131/2024	0,00	1.127,10
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	0,00	3.140,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.267.707.719,24**	**2.179.998.001,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.267.707.719,24**	**2.179.998.001,98**
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	55.278,36
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
		A Transportar :	**2.267.876.027,31**	**2.180.062.408,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.267.876.027,31**	**2.180.062.408,27**
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 31/2024 -VS CAMPANHA CONTRA INFLUENZA 2024 INTRADOMICILIAR.CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1210/2024.	0,00	11.295,56
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	0,00	133.320,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	6.613,22
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
10/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
11/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
11/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
12/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024	0,00	6.684,00
12/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE OXIGENIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	22.931,37
12/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	0,00	283.000,00
12/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	200.000,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
		A Transportar :	**2.268.488.020,66**	**2.180.732.852,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.268.488.020,66**	**2.180.732.852,42**
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 136/2024	0,00	77.650,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
15/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
16/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
16/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
16/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	0,00	27.250,00
17/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
17/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
17/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
17/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
17/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
19/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	0,00	49.500,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
		A Transportar :	**2.269.378.944,42**	**2.180.936.834,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.269.378.944,42**	**2.180.936.834,99**
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.217,42
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.217,42	0,00
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Kits individuais compostos por colete, chapéu e bolsa para os Agentes Comunitários de Saúde que participam do Programa Saúde com Agente de acordo com o Manual de marca do Programa (Anexo I) com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	24.298,68
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
		A Transportar :	**2.269.510.218,18**	**2.181.010.318,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.269.510.218,18**	**2.181.010.318,30**
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.412,20	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 22/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2024	0,00	10.137,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 23/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1317/2024	0,00	14.095,28
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	3.377,50	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
		A Transportar :	**2.269.572.841,32**	**2.181.042.386,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.269.572.841,32**	**2.181.042.386,70**
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	126.149,40
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	52.296,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	29.778,84	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	22.207,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.020,80	0,00
		A Transportar :	**2.269.713.466,12**	**2.181.169.635,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.269.713.466,12**	**2.181.169.635,36**
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	41.130,22	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
25/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	6.580,51
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS)., Reserva da Cotac?o: 61/2024	0,00	35.880,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
		A Transportar :	**2.270.975.158,15**	**2.182.477.871,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.270.975.158,15**	**2.182.477.871,33**
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	22.568,47	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	6.580,51	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC SAUDE MENTAL .	0,00	22.568,47
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
		A Transportar :	**2.272.758.654,07**	**2.184.201.936,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.272.758.654,07**	**2.184.201.936,60**
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
29/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 146/2024	0,00	700,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 139/2024	0,00	4.657,10
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 140/2024	0,00	6.931,76
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 145/2024	0,00	17.221,46
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS	0,00	2.108,40
		A Transportar :	**2.272.888.697,53**	**2.184.313.773,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.272.888.697,53**	**2.184.313.773,99**
		CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024		
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM Nº, POR PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 144/2024	0,00	5.640,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS8022 Reserva do Consumo: 141/2024	0,00	3.509,06
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 149/2024	0,00	345,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	14.022,89
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 150/2024	0,00	298,02
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 148/2024	0,00	770,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGI EPID PLACA GEW 3963 Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 Reserva do Consumo: 142/2024	0,00	914,40
30/04/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87	24.864,85	0,00
		A Transportar :	**2.274.095.633,22**	**2.184.544.878,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.274.095.633,22**	**2.184.544.878,91**
		USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
02/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
		A Transportar :	**2.275.902.739,88**	**2.184.777.787,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.275.902.739,88**	**2.184.777.787,42**
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	2.680.393,94	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	617.261,56	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado na Rua Progresso, numero 486, Centro, Francisco Morato, área do terreno 434m², com um prédio comercial, inscrição cadastral: 1-01-011-00400, lote 0, sub lote D, sendo instalação do CEO.	0,00	26.249,04
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	270.342,40
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	2.680.393,94
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.279.272.528,20**	**2.187.755.756,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.279.272.528,20**	**2.187.755.756,20**
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	2.580.600,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	20.502,68	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.281.934.597,22**	**2.187.757.657,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.281.934.597,22**	**2.187.757.657,00**
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	2.580.600,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	617.261,56
03/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
06/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para o Transporte (Ônibus Executivo), na data do dia 10/05/2024. Campinas/SP.	0,00	2.800,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
		A Transportar :	**2.283.054.313,90**	**2.191.143.313,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.283.054.313,90**	**2.191.143.313,16**
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.968,40	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	8.750,00	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
07/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24	16.250,00	0,00
		A Transportar :	**2.283.139.491,98**	**2.191.143.657,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.283.139.491,98**	**2.191.143.657,16**
08/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	25.919,20
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
09/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	0,00	3.600,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	7.264,87	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	14.095,28	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	8.785,40
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	8.785,40	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTENSIFICAÇÃO CASA A CASA PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	0,00	14.095,28
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
		A Transportar :	**2.283.423.317,05**	**2.191.198.426,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.283.423.317,05**	**2.191.198.426,27**
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.	127.395,00	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	20.035,33
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	1.000.000,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	2.846.000,88
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCAR RECURSO DE EMPENHO.	20.035,33	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência. (Anexo II) do Edital.	0,00	127.395,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	1.000.000,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	valor anulado pois não sera ultilizado.	1.617,11	0,00
10/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	4.788,00	0,00
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	289,64	0,00
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	28,00	0,00
13/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
		A Transportar :	**2.283.652.877,76**	**2.196.196.906,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.283.652.877,76**	**2.196.196.906,57**
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO	143,40	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO	0,00	143,40
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	204.192,87	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
14/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
		A Transportar :	**2.284.547.880,16**	**2.196.197.723,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.284.547.880,16**	**2.196.197.723,37**
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	4.788,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
16/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
16/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
16/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
16/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE E ACUCAR COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 151/2024	0,00	9.656,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	68.204,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MASTER PLACA EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 159/2024	0,00	9.221,52
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 161/2024	0,00	11.042,68
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TORO GFD 4730 Reserva do Consumo: 162/2024	0,00	7.701,22
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	9.041,70
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 154/2024	0,00	4.615,30
17/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 152/2024	0,00	5.577,00
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1633/2024 - OFÍCIO 25/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	8.109,60
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE VACINAÇÃO MUTIRÃO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2024 - OFÍCIO 56/2024 VIGILÂNCIA SAÚDE.	0,00	21.722,20
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1635/2024 - OFÍCIO 26/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	17.619,10
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	25.200,00	0,00
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	49.691,90	0,00
		A Transportar :	**2.285.183.661,28**	**2.196.482.927,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.285.183.661,28**	**2.196.482.927,46**
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM PACIENTES ACAMADOS - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1665/2024 - OFÍCIO 54/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	14.119,45
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA.	0,00	560,40
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	49.691,90
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	3.907,71	0,00
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
20/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
21/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	4.788,00	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULKOS DO SAME/FM - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃOReserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO D EPNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 167/2024	0,00	2.692,80
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 163/2024	0,00	133.424,50
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023.Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS - AGENDAMENTO PSF. Reserva do Consumo: 165/2024	0,00	3.168,00
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	0,00	2.028,00
		A Transportar :	**2.285.254.663,75**	**2.196.750.046,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.285.254.663,75**	**2.196.750.046,51**
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	28.133,50
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	0,00	1.441,28
22/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 171/2024	0,00	4.128,96
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de licenças de uso de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de suporte e mensageira eletrônica, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. prazo de 12 meses conforme termo de Referência.	0,00	21.128,80
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FCA4686 - Reserva do Consumo: 170/2024	0,00	3.393,62
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	11.040,00
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18Reserva do Consumo: 173/2024	0,00	3.142,41
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL EZP 6645Reserva do Consumo: 176/2024	0,00	5.168,67
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO.	0,00	4.788,00
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM6C18 - Reserva do Consumo: 169/2024	0,00	11.391,37
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FPP4A87 Reserva do Consumo: 174/2024	0,00	12.156,63
23/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18 Reserva do Consumo: 175/2024	0,00	366,03
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
		A Transportar :	**2.285.413.656,83**	**2.196.870.933,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.285.413.656,83**	**2.196.870.933,91**
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANUALDO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	946,80
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
		A Transportar :	**2.288.750.571,81**	**2.197.627.679,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.288.750.571,81**	**2.197.627.679,29**
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	82.900,93	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO EMPENHADO ERRADO	102.278,23	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	82.900,93
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	26.250,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	0,00	6.543,91
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**2.289.540.267,65**	**2.199.436.582,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.289.540.267,65**	**2.199.436.582,76**
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	0,00	102.278,23
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70	14.989,69	0,00
		A Transportar :	**2.290.773.448,84**	**2.200.673.979,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.290.773.448,84**	**2.200.673.979,96**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48		
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	596,60	0,00
28/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.290.878.897,07**	**2.200.678.857,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.290.878.897,07**	**2.200.678.857,34**
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	20.873,56
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	6.202,89	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.291.776.398,32**	**2.200.705.608,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.291.776.398,32**	**2.200.705.608,84**
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
03/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 180/2024	0,00	288,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.418,82
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	270,71	0,00
		A Transportar :	**2.292.738.762,65**	**2.200.907.911,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.292.738.762,65**	**2.200.907.911,63**
		MAIO/2024.		
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 179/2024	0,00	28.650,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 198/2024	0,00	6.284,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO REFERENTE A SALDO DO ANO ANTERIOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR -Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema para Gestão Publica. (controle de Estoque, Protocolo, Administração, Financeiro/Contabil, Controle Interno, Portal Transparancia, Compras/licitações, Controle de Veiculos)	0,00	12.683,32
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 205/2024	0,00	8.205,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 186/2024	0,00	21.958,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 185/2024	0,00	54.420,30
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, Reserva do Consumo: 197/2024	0,00	1.471,70
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 184/2024	0,00	61.130,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	60.000,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
		A Transportar :	**2.293.479.616,60**	**2.201.241.498,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.293.479.616,60**	**2.201.241.498,28**
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado nao será ultilizado.	0,30	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 183/2024	0,00	19.200,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024	0,00	12.943,76
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESSE VALOR SERÁ ULTILIZADO NO ANO DE 2025.	10.000,00	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 182/2024	0,00	10.952,04
05/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	2.731,40
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	0,00	2.443,85
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 16.751,92 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.	16.751,92	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 24/2024.	0,00	420,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	6.934,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	0,00	53.642,80
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 30/2024.	0,00	21.950,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.092,67	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO	154.315,39	0,00
		A Transportar :	**2.296.360.275,45**	**2.201.783.357,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.296.360.275,45**	**2.201.783.357,75**
		DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.		
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.397,46
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 060/2024 VS - AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2024.	0,00	5.165,06
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	289,64	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	0,00	40.608,20
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	0,00	5.848,28
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	0,00	6.202,89
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	2.389,95
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZDO.	3.741,05	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	735.090,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	735.090,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	85.192,40
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	2.233,20
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
		A Transportar :	**2.297.806.687,23**	**2.204.818.499,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.297.806.687,23**	**2.204.818.499,33**
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 25/2024.	0,00	1.287,70
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que necessitam de atendimento de habilitação e reabilitação na área de neurologia adulto e infantil, Avaliação de Fisioterapia, Avaliação de Fonoaudiologia, Serviços de Reabilitação nas áreas de Fisioterapia Neurológica, Fonoaudiologia e gaiola de habilidades, conforme Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	10.171,73
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA Reserva do Consumo: 207/2024	0,00	13.399,22
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 212/2024	0,00	1.745,38
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 211/2024	0,00	13.328,14
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 210/2024	0,00	1.884,73
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
10/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 209/2024	0,00	34.106,00
11/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
11/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
11/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
11/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
11/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
11/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
12/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
12/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
12/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO	500,00	0,00
		A Transportar :	**2.298.021.586,45**	**2.204.918.474,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.298.021.586,45**	**2.204.918.474,27**
		ANEXA.		
12/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
13/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.573,00
13/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
13/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D1 - Reserva do Consumo: 224/2024.	0,00	7.514,87
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 227/2024.	0,00	102.326,40
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 223/2024.	0,00	3.916,84
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 225/2024.	0,00	9.964,06
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	9.580,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	7.200,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	25.186,80
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	6.500,00	0,00
		A Transportar :	**2.298.176.451,85**	**2.205.078.051,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.298.176.451,85**	**2.205.078.051,43**
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 221/2024.	0,00	7.578,93
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	8.200,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - Reserva do Consumo: 219/2024.	0,00	5.228,03
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 214/2024	0,00	38.600,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 218/2024	0,00	1.848,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 228/2024.	0,00	200.000,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA -- Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 226/2024.	0,00	5.510,83
14/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	748,21	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.743,14	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.298.405.949,32**	**2.205.365.675,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.298.405.949,32**	**2.205.365.675,31**
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
17/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
18/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
18/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
18/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
18/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
18/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
18/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
19/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - processo 1055/2024.	0,00	1.900,00
19/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	4.069,32	0,00
19/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	155.000,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 232/2024	0,00	9.000,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESESReserva do Consumo: 233/2024	0,00	1.251,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CISANDO ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E) POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 231/2024	0,00	2.758,60
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS - PROCESSO 871/2024	1.583,22	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
		A Transportar :	**2.298.718.217,92**	**2.205.557.938,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.298.718.217,92**	**2.205.557.938,89**
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES. Reserva do Consumo: 230/2024	0,00	546,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.042,67
21/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 234/2024	0,00	2.900,45
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	20.740,70	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	6.160,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	64.354,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	309,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	484,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	8.320,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	1.787,50	0,00
		A Transportar :	**2.299.276.519,47**	**2.205.573.384,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.299.276.519,47**	**2.205.573.384,07**
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	14.780,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	7.920,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	7.254,20	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	9.865,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	3.850,00	0,00
24/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	844,70
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA FTO 2843Reserva do Consumo: 241/2024	0,00	2.877,17
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO DBS 8022 Reserva do Consumo: 240/2024	0,00	4.277,91
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Reserva do Consumo: 235/2024	0,00	6.733,80
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA - VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
25/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA	1.960,40	0,00
		A Transportar :	**2.299.442.299,64**	**2.205.628.690,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.299.442.299,64**	**2.205.628.690,56**
		Nº 36/2024.		
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO PROIBIDO FRACIONAR EMPENHO.	49,20	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
26/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.325,30
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL FARMACOLOGICO Reserva do Consumo: 242/2024	0,00	8.299,68
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	8,05	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	55.007,04	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	5.840,23	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	249.567,82	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	10.285,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	9.580,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	92.146,66	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
		A Transportar :	**2.300.480.296,15**	**2.206.207.556,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.300.480.296,15**	**2.206.207.556,66**
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.505,47	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHADO ERRONEAMENTE NA FICHA	862.258,52	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	8.200,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	9.070,73
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	62.640,71	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	5.742,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	249.567,82
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DST HIV / AIDS HEPATITE VIRAL.	0,00	55.007,04
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
		A Transportar :	**2.303.874.618,86**	**2.208.169.726,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.303.874.618,86**	**2.208.169.726,37**
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDAR AOS MUNICIPES RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 246/2024	0,00	7.246,80
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	6.500,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 244/2024	0,00	3.723,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	7.200,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	249.567,82
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.505,47
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	100.000,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 243/2024	0,00	39.251,26
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇAO DE FICHA	1.000.000,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	900.000,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
		A Transportar :	**2.306.237.074,84**	**2.209.980.793,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.306.237.074,84**	**2.209.980.793,04**
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	3.964,09	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SALDO DE 20 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75 MG.	6,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	617.261,56	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
		A Transportar :	**2.307.445.061,01**	**2.211.273.806,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.307.445.061,01**	**2.211.273.806,89**
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.069,32
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.099,12
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	771.576,95
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO	0,01	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	24.600,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	14.181,80
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2121/2024 - OFÍCIO 75/2024 CTA - REALIZAÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S) HIV-DST-AIDS-HEPATITES VIRAIS.	0,00	3.354,89
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
		A Transportar :	**2.308.411.844,50**	**2.212.248.731,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.308.411.844,50**	**2.212.248.731,62**
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS'S, USF'S E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO.	0,00	8.400,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2297/2024 - OFÍCIO Nº 71 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	17.377,76
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90	9.263,92	0,00
		A Transportar :	**2.309.080.359,44**	**2.212.553.207,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.309.080.359,44**	**2.212.553.207,98**
		RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46		
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	0,00	2.475,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
03/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADO, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 16.600,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO 159/2024 COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA ANEXO.	16.600,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024	18.720,00	0,00
		A Transportar :	**2.309.247.495,16**	**2.212.663.088,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.309.247.495,16**	**2.212.663.088,46**
		NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024		
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	156,62
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	18.720,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
		A Transportar :	**2.309.415.181,07**	**2.212.687.522,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.309.415.181,07**	**2.212.687.522,76**
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
		A Transportar :	**2.309.500.762,68**	**2.212.690.140,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.309.500.762,68**	**2.212.690.140,28**
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 2362/2024 - Reserva do Consumo: 250/2024	0,00	933,99
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	58.156,20
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 2361/2024 - Reserva do Consumo: 249/2024	0,00	2.013,75
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	3.239,90
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	4.653,95	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80	9.360,00	0,00
		A Transportar :	**2.310.355.981,92**	**2.212.942.830,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.310.355.981,92**	**2.212.942.830,40**
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,75	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 5068,54, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.068,54	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.013,08 NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.013,08	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024	9.760,00	0,00
		A Transportar :	**2.310.561.724,94**	**2.212.943.741,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.310.561.724,94**	**2.212.943.741,92**
		NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024		
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3907 - EMISSÃO 3907	6.733,80	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 361,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	361,35	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,03	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
11/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056)., Reserva da Cotac?o: 109/2024	0,00	25.800,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
		A Transportar :	**2.310.814.321,22**	**2.213.147.665,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.310.814.321,22**	**2.213.147.665,30**
12/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	0,00	154.765,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
16/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUNTEÇÃO E SONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 Reserva do Consumo: 254/2024	0,00	1.610,47
16/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MANUNTENÇÃO FCA 4686 - Reserva do Consumo: 253/2024	0,00	2.507,16
16/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
16/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
16/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	253.046,95	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA D EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	10,20	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.058.938,88
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40 NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	326,40 34.682,10	0,00 0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	3.052,92	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00.	2.400,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85. anulado	29.983,74	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	137.240,71	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00	51.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.312.789.128,33**	**2.214.368.169,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.312.789.128,33**	**2.214.368.169,40**
		NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90	3.917,90	0,00
		NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	26.140,80	0,00
		NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00.	26.565,00	0,00
		NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	506.093,90
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	1.000.000,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 255/2024	0,00	3.081,24
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - Reserva do Consumo: 261/2024	0,00	53.850,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 256/2024	0,00	2.561,55
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 262/2024	0,00	3.760,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00	1.734,00	0,00
		NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00.	8.330,00	0,00
		NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00	51.000,00	0,00
		NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00		
		NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 263/2024	0,00	7.055,94
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - Reserva do Consumo: 264/2024	0,00	2.159,40
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 266/2024	0,00	8.605,36
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 265/2024	0,00	8.076,74
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO	0,02	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 258/2024	0,00	18.432,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00.	43,85	0,00
		NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**2.312.986.862,59**	**2.215.998.644,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.312.986.862,59**	**2.215.998.644,96**
		4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 257/2024	0,00	1.249,56
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para ajuste de ficha	1.000.000,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.534,27	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
		A Transportar :	**2.315.128.594,08**	**2.216.002.698,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.315.128.594,08**	**2.216.002.698,79**
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	15,31	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	9.000,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	0,00	6.733,80
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
		A Transportar :	**2.315.263.504,67**	**2.216.021.466,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.315.263.504,67**	**2.216.021.466,86**
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
23/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	0,00	786,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de purificadores de água para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	0,00	1.860,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	700.000,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE VALOR	700.000,00	0,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	50.000,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030)	0,00	682.000,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	345.215,45
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	468.826,50
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Notebook com tela de 15,6 polegadas para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	0,00	3.500,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	50.000,00	0,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	68.000,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	703.239,75
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
24/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
25/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2681/2024 - OFÍCIO Nº 88 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	19.549,98
25/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	14.867,60
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,81
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
		A Transportar :	**2.316.753.964,57**	**2.219.083.237,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.316.753.964,57**	**2.219.083.237,95**
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	7,80	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	51.130,68
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS TEVE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EMERGENCIAL T.A 01/2024.	724.157,30	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
26/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024.	0,00	6.748,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
		A Transportar :	**2.319.108.571,43**	**2.219.397.570,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.319.108.571,43**	**2.219.397.570,60**
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024	0,00	8.547,93
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 274/2024	0,00	11.645,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 270/2024	0,00	105,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 272/2024	0,00	4.050,00
		A Transportar :	**2.319.954.808,40**	**2.221.310.553,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.319.954.808,40**	**2.221.310.553,50**
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	30.956,10
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 267/2024	0,00	401,35
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	0,00	4.653,95
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGSITRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSISADES DO SAME/FM POR 12 MESES Reserva do Consumo: 281/2024	0,00	5.040,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	200.000,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
		A Transportar :	**2.321.551.019,17**	**2.222.023.233,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.321.551.019,17**	**2.222.023.233,76**
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 276/2024	0,00	27.060,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
30/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
30/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
30/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
30/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
30/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 anulado para correção de lei.	8.547,93	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	197,07
		A Transportar :	**2.322.307.816,64**	**2.222.469.968,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.322.307.816,64**	**2.222.469.968,84**
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA - SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS	0,00	8.547,93
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	140.000,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de serviços de tecnologia da informação, gestão de publicações de decisões divulgadas em todas as páginas dos diários de Justiça e Tribunais de Justiça dos Estados e Federação, tribunal de Contas do Estado e União, Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, bem como de atos proferidos pelas esferas judiciais com serviços de recortes eletrônicos, por um período de 12 (meses), com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	960,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de materiais de limpeza para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	0,00	1.044,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.052,92
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.251,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	250.000,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	546,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
		A Transportar :	**2.322.516.383,22**	**2.223.122.817,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.322.516.383,22**	**2.223.122.817,19**
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	110.000,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	682.000,00	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	182.000,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	20,05	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE NÃO FOI EFETUADA A RECARGA EM 8 (OITO) EXTINTORES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.	294,00	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
01/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.323.547.886,03**	**2.223.619.898,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.323.547.886,03**	**2.223.619.898,95**
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	5,75	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.323.604.741,10**	**2.223.621.117,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.323.604.741,10**	**2.223.621.117,12**
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
05/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
		A Transportar :	**2.324.530.806,11**	**2.223.798.793,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.324.530.806,11**	**2.223.798.793,56**
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
07/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
08/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
08/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	0,00	852,99
08/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024	0,00	7.969,29
08/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Serviços com Comunicação Visual no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP	0,00	9.840,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO PLACA GFD 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942	0,00	3.080,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
		A Transportar :	**2.324.960.854,24**	**2.223.939.247,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.324.960.854,24**	**2.223.939.247,38**
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	52.666,45
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	586,53	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO.	60.601,58	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de equipamento de Odontologia (AUTOCLAVE) a fim de equipar as salas de odontologia e atender as necessidades da Diretoria de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, em conformidade com o “Termo de Referência”.	0,00	60.601,58
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no transporte de pacientes para tratamento de Hemodiálise no município de Francisco Morato.	0,00	1.500,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	0,00	60.601,58
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
12/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	40,33	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	18.634,47
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2860/2024 - OFÍCIO 93/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	25.970,16
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	1.500.000,00	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	0,00	4.179,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.867,60	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA	0,00	14.867,60
		A Transportar :	**2.326.677.904,65**	**2.224.185.299,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.326.677.904,65**	**2.224.185.299,55**
		CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.		
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.500.000,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.693,20	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
		A Transportar :	**2.327.700.989,19**	**2.225.688.775,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.327.700.989,19**	**2.225.688.775,53**
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
14/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
15/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
15/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
15/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50	450,84	0,00
		A Transportar :	**2.328.150.468,87**	**2.225.688.775,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.328.150.468,87**	**2.225.688.775,53**
		NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
15/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
15/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
15/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
15/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,47	0,00
16/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	9.195,73	0,00
16/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	2.346.772,80
19/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
19/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
19/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.465,98
19/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
19/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 283/2024.	0,00	4.485,00
19/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PADRÃO ADULTO EM PÓ SEM FIBRAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 288/2024	0,00	16.380,00
		A Transportar :	**2.328.221.955,93**	**2.228.058.879,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.328.221.955,93**	**2.228.058.879,31**
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 289/2024	0,00	37.024,32
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 285/2024	0,00	1.368,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 286/2024	0,00	2.016,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE ITEM DA LIBERAÇÃO PARA EMPENHO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	4.179,00	0,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	3.000,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	2.590,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 284/2024	0,00	1.074,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	0,00	4.179,00
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2916/2024 - OFÍCIO 37/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
20/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 287/2024	0,00	3.760,80
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 292/2024	0,00	3.900,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 290/2024.	0,00	19.200,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 291/2024	0,00	4.040,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 293/2024	0,00	6.676,30
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	0,00	1.732,28
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotação: 128/2024.	0,00	2.253,40
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	0,00	5.051,89
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.329.735.523,05**	**2.228.177.062,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.329.735.523,05**	**2.228.177.062,08**
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
21/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	16.884,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	20.873,56
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
22/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	2.410,30
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 297/2024	0,00	17.113,50
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023 - Reserva do Consumo: 300/2024	0,00	8.180,70
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	0,00	1.080.207,73
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE - PREGÃO	0,00	10.554,00
		A Transportar :	**2.330.530.460,39**	**2.229.346.748,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.330.530.460,39**	**2.229.346.748,67**
		14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 298/2024.		
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023 - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 296/2024	0,00	7.500,00
26/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 299/2024	0,00	385,90
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	157.318,12	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	99.230,53
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
		A Transportar :	**2.331.995.332,62**	**2.231.075.115,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.331.995.332,62**	**2.231.075.115,72**
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.758,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DT-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	51.195,12	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
		A Transportar :	**2.332.646.689,51**	**2.231.568.993,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.332.646.689,51**	**2.231.568.993,42**
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
27/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONA EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	82,37	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
28/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	82,14	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.949,40
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SME/FM Nº 3106/2024.	0,00	7.047,64
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
		A Transportar :	**2.333.564.885,45**	**2.232.215.140,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.333.564.885,45**	**2.232.215.140,40**
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	6.991,90
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	54.750,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	17.126,07	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.000,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80	19.220,38	0,00
		A Transportar :	**2.333.717.388,20**	**2.232.290.511,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.333.717.388,20**	**2.232.290.511,50**
		RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 16/2024 - Reserva do Consumo: 304/2024	0,00	4.405,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 302/2024	0,00	5.460,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	307,77	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 307/2024	0,00	1.027,75
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	0,00	9.265,73
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 306/2024	0,00	822,42
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 308/2024	0,00	523,86
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2024 -	0,00	10.426,68
		A Transportar :	**2.334.215.738,84**	**2.232.588.831,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.334.215.738,84**	**2.232.588.831,84**
		OFÍCIO 103/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	307,77
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IMUNIZAÇÃO CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2024, VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL EM HORÁRIO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA EM AÇÃO EXTRA MURO MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2024 - OFÍCIO 105/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	5.430,55
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	813.739,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 26/2024 - Reserva do Consumo: 303/2024	0,00	240,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME PREGÃO 12/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 305/2024	0,00	989,00
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	0,00	271.169,80
30/08/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
02/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 - Reserva do Consumo: 310/2024	0,00	3.750,66
02/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 - Reserva do Consumo: 309/2024.	0,00	41.580,00
02/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	41.747,12
02/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.334.239.089,19**	**2.233.949.341,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.334.239.089,19**	**2.233.949.341,93**
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
		A Transportar :	**2.334.471.529,19**	**2.234.124.781,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.334.471.529,19**	**2.234.124.781,93**
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
04/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
04/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
04/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
04/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
04/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO Nº 192/2024 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA.	12.000,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	1.800,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
		A Transportar :	**2.335.148.479,67**	**2.234.138.552,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.335.148.479,67**	**2.234.138.552,26**
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	245.004,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	0,00	16.074,54
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	2.639,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	540,00
09/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 17.232,94 NÃO SERÁ UTILIZADO.	17.232,94	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
		A Transportar :	**2.336.379.521,07**	**2.234.407.411,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.336.379.521,07**	**2.234.407.411,28**
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	154.315,39	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.547,95, NÃO SERÁ UTILIADO.	3.547,95	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	308.630,78
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	308.630,78	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.189,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.189,23	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
		A Transportar :	**2.337.188.002,65**	**2.234.761.147,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.337.188.002,65**	**2.234.761.147,28**
10/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
11/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE CANCELADA EM RAZÃO DE QUE O FABRICANTE NÃO MAIS PRODUZ O PRODUTO NIMPDIPINO 30 MG.	480,00	0,00
11/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
11/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	9.560,00
11/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	0,00	5.500,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 108/2024 VIG EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	7.337,28
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	38.499,41
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	0,00	3.990,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.499,41	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
12/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 314/2024.	0,00	62.782,30
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.916,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 313/2024	0,00	9.660,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	36,00	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 312/2024.	0,00	480,47
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.150,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 321/2024	0,00	135,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 318/2024	0,00	14.240,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	48.230,00
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 320/2024	0,00	1.152,24
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 316/2024	0,00	5.136,62
		A Transportar :	**2.337.329.164,98**	**2.235.071.795,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.337.329.164,98**	**2.235.071.795,08**
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 317/2024	0,00	48.430,26
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 319/2024	0,00	5.497,20
13/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.776,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 16.000,89, NÃO SERÁ UTILIZADO.	16.000,89	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	553,59	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	177.569,73
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.300,55	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.300,55	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.030,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	480,80	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	335,22	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	189,64	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	262,43	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	553,59	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.063,12	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 677,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	677,18	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.162,71	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**2.337.375.315,52**	**2.235.328.642,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.337.375.315,52**	**2.235.328.642,89**
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	32.282,45	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,01	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.897,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.897,90	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.500,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	880,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.750,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	190,40
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	1.694,33
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.885,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.475,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
17/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	15.069,90	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	5.375,33	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	16.087,50	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.573,21	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040	0,00	19.876,76
		A Transportar :	**2.337.798.608,17**	**2.235.386.854,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.337.798.608,17**	**2.235.386.854,38**
		contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.		
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	1.242,29	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	14.660,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.634,47	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.918,21	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.646,87	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.573,21	0,00
18/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
19/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP	0,00	2.988,00
19/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
19/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 332/2024	0,00	6.200,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024 - Reserva do Consumo: 329/2024	0,00	2.840,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2024 - Reserva do Consumo: 330/2024	0,00	92.553,50
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	6.257,20	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 327/2024	0,00	3.142,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2024 - Reserva do Consumo: 328/2024	0,00	2.943,90
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
		A Transportar :	**2.338.459.906,77**	**2.235.514.659,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.338.459.906,77**	**2.235.514.659,77**
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 326/2024.	0,00	2.328,35
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 331/2024	0,00	4.394,50
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.978,62
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024. - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	10.171,05
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2024 - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	2.073,90
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 322/2024	0,00	106.670,30
20/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
23/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
23/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024.	0,00	169,00
23/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
24/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de equipamentos para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	0,00	29.872,47
24/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 339/2024	0,00	62.000,00
24/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	9.488,30
24/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE E TAMANHO MÉDIO - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - Reserva do Consumo: 334/2024	0,00	32.760,00
24/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 338/2024	0,00	15.900,00
24/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 336/2024	0,00	3.426,00
24/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 - Reserva do Consumo: 335/2024	0,00	6.601,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.338.608.910,29**	**2.235.808.206,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.338.608.910,29**	**2.235.808.206,46**
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAULT MASTER - PLACAS: FKS 4D41, SOU 4I52, FRM 6C18, KIT STROBOS GRANDE FRONTAL, Y NA INTERLIGAÇÃO DE DOIS CILINDROS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO EXTERNO NA LATERAL DO ARMÁRIO, COLOCAÇÃO DE INVERSOR DE 1.000 AMP. SENOIDAL, COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS 110/220 VOLTS, COLOCAÇÃO DE BATERIA (CASO NÃO ESTEJA INSTALADA JUNTO AO INVERSOR), ADAPTAÇÃO DE FIXADOR DA PRANCHA JUNTO A LATERAL INTERNA DO CARRO.	0,00	9.980,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
25/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO -	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**2.341.503.988,91**	**2.235.843.500,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.341.503.988,91**	**2.235.843.500,30**
		PROT VISA		
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	248.275,18	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	78.505,16	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	248.275,18
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCUENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
		A Transportar :	**2.342.838.989,17**	**2.237.480.648,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.342.838.989,17**	**2.237.480.648,77**
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**2.343.491.727,25**	**2.238.626.886,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.343.491.727,25**	**2.238.626.886,75**
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
26/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	0,00	28.090,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	7.304,96
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 CTA - AÇÕES DE PREVENÇÃO COM DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDE NA ADOLESCÊNCIA NO TERMINAL LESTE NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024 DAS 18:00 AS 22:00	0,00	5.068,54
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	559,61
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	6.131,27
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDMENTO ATRAVES DO PROCESSO ADM OU JUDICIAL POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
27/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87	19.712,85	0,00
		A Transportar :	**2.344.261.874,43**	**2.238.750.380,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.344.261.874,43**	**2.238.750.380,50**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	29,46	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA EZP 6645.	0,00	3.557,99
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	408,03	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61	10.772,13	0,00
		A Transportar :	**2.344.306.331,07**	**2.238.756.021,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.344.306.331,07**	**2.238.756.021,76**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82		
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	38.828,93
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3548/2024 - OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3547/2024 - OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	5.285,73
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
30/09/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
01/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS ATENDIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 341/2024.	0,00	2.266,80
01/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 3532/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	8.688,88
01/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO E OBESO ATRAVÉS DA AUTARQUIA - SAME SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISSCO MORATO, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA MESMA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES.	0,00	10.708,59
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
		A Transportar :	**2.344.501.310,77**	**2.239.044.178,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.344.501.310,77**	**2.239.044.178,40**
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	9.268,16
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	210,67	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR MEDICAMENTO	1,35	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	22,45	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
		A Transportar :	**2.345.492.695,71**	**2.239.251.526,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.345.492.695,71**	**2.239.251.526,50**
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	3,43	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO .	12,56	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	9,83	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
03/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	0,00	4.500,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
04/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
07/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.346.378.911,97**	**2.239.613.901,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.346.378.911,97**	**2.239.613.901,93**
		ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	4.000,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	5.070,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.346.441.911,97**	**2.239.622.971,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.346.441.911,97**	**2.239.622.971,93**
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	25.754,40
09/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	5.070,00	0,00
09/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	4.000,00	0,00
09/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
09/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	26.165,31
09/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
09/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	0,00	9.500,18
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	0,00	4.877,10
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	241,36	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70.	5.303,70	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00. NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
		A Transportar :	**2.346.776.551,69**	**2.239.738.809,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.346.776.551,69**	**2.239.738.809,67**
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	0,00	837,05
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.930,86	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
10/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.285,70	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 342/2024	0,00	5.040,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 347/2024	0,00	5.560,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2024.	0,00	7.047,64
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO	0,00	1.880,00
		A Transportar :	**2.347.836.459,07**	**2.239.763.309,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.347.836.459,07**	**2.239.763.309,70**
		DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 345/2024		
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 346/2024	0,00	24.680,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR.	7.047,64	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 348/2024	0,00	680,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA - Reserva do Consumo: 343/2024	0,00	3.750,66
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	87.013,27
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.848,02	0,00
11/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 349/2024.	0,00	17.200,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
14/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	33.600,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO.	3.658,89	0,00
		A Transportar :	**2.348.369.685,20**	**2.239.930.243,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.348.369.685,20**	**2.239.930.243,63**
		4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	0,00	1.380,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	0,00	2.890,34
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	19.619,63
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
15/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.213,99	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
16/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
		A Transportar :	**2.348.566.881,62**	**2.239.955.369,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.348.566.881,62**	**2.239.955.369,20**
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO_GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
17/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	8.950,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	0,00	2.068,92
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	0,00	916,29
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	235,60	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	4.674,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	0,00	8.922,02
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	0,00	9.500,22
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	0,00	1.061,28
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção	0,00	235,60
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 351/2024	0,00	2.300,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA P.S.E DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PELO PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 352/2024	0,00	44.683,80
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 353/2024	0,00	6.750,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 354/2024	0,00	3.350,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 355/2024	0,00	22.329,45
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DEW ACORDO COM O RENAME OU REMUME - Reserva do Consumo: 360/2024	0,00	5.742,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 358/2024	0,00	18.810,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 359/2024	0,00	35.900,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 361/2024	0,00	440,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 356/2024	0,00	3.954,90
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	0,00	3.970,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 -	0,00	5.070,00
		A Transportar :	**2.348.577.296,77**	**2.240.150.862,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.348.577.296,77**	**2.240.150.862,50**
		(CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).		
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 35 (Trinta e cinco) vagas para a realização de estágio curricular supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando ainda o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante a seleção de alunos regularmente matriculados e com freqüência em cursos de nível superior de diversas áreas curriculares, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, por um período de 12 (doze) meses	0,00	5.384,53
18/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	0,00	3.880,00
21/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
21/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
21/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	169,00	0,00
21/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
21/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25	19.088,98	0,00
		A Transportar :	**2.350.895.129,83**	**2.240.163.051,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.350.895.129,83**	**2.240.163.051,67**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
22/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	0,00	8.386,40
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	156.360,96
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	0,00	9.346,89
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	2.475,60
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86	9.170,53	0,00
		A Transportar :	**2.351.916.778,46**	**2.240.775.502,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.351.916.778,46**	**2.240.775.502,99**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56		
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 363/2024	0,00	4.098,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	160,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	300,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR ESTORNADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DE SALDO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	41,18	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.937,40 NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.937,40	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	18.987,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	408,03
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
		A Transportar :	**2.353.053.828,70**	**2.242.542.467,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.353.053.828,70**	**2.242.542.467,88**
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	0,00	9.600,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	0,00	1.408,36
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	320,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	10.772,13
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de	0,00	1.523,20
		A Transportar :	**2.354.431.306,58**	**2.243.975.449,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.354.431.306,58**	**2.243.975.449,64**
		manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024		
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
23/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
24/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MÉDICOS E ENFERMEIROS PELO PERÍODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	0,00	71.220,66
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 TEM COMO OBJETO O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
25/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
29/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
29/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	3.278,88
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	0,00	4.470,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	0,00	8.370,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	0,00	7.420,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	0,00	13.030,54
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	4.064,24
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
		A Transportar :	**2.355.213.243,91**	**2.244.311.746,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.355.213.243,91**	**2.244.311.746,71**
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	3.278,88	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	1.723,70	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	0,00	1.917,20
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 119/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4012/2024.	0,00	6.516,66
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	4.064,24	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	2.037,10	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	40.000,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	0,00	1.176,12
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	0,00	950,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
		A Transportar :	**2.355.376.055,31**	**2.244.362.306,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.355.376.055,31**	**2.244.362.306,69**
30/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
31/10/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	39.582,60
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	10.169,81
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,55	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado pois nao será ultilizado	1,92	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
		A Transportar :	**2.355.489.910,20**	**2.244.874.213,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.355.489.910,20**	**2.244.874.213,07**
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4055/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	10.426,68
01/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	6.750,00	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 360/2024.	0,00	5.742,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	12.943,76	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	5.742,00	0,00
04/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024.	0,00	12.943,76
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.023,53	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.086,11	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado pois não será utilizado.	0,05	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	703.239,75	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.585,80	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL	0,00	3.475,77
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	771.576,95	0,00
		A Transportar :	**2.357.624.580,97**	**2.244.915.459,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.357.624.580,97**	**2.244.915.459,82**
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	703.239,75
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	8.688,88
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULOS.	0,00	2.227,52
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NOA SERA ULTILIZADO.	130.881,04	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	771.576,95
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para ccorreção de valor	0,00	5.140,98
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	37.740,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	85.192,40
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	68.800,24
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,74, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1,74	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.638,84
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	85.179,84	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	12,56	0,00
		A Transportar :	**2.357.969.788,22**	**2.246.605.829,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.357.969.788,22**	**2.246.605.829,94**
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.667,50
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.967,04
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.798,20
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE ESTORNO, NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	178,58	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	53.642,80
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	860,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	85.179,84	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	53.642,80	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024	0,00	53.642,80
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	450,84
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	0,00	3.600,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	85.179,84
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	53.642,80	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.721,40
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.996,55
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	6.100,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP,	0,00	305.844,31
		A Transportar :	**2.358.296.957,70**	**2.247.154.270,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.358.296.957,70**	**2.247.154.270,41**
		CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).		
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	476.018,24
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 365/2024	0,00	7.333,25
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	11.498,96
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 367/2024	0,00	1.570,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	6.100,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.358.579.024,67**	**2.247.656.790,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.358.579.024,67**	**2.247.656.790,86**
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 366/2024	0,00	9.675,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 0,03 NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,03	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 368/2024	0,00	705,20
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotaç?o: 182/2024	0,00	3.553,41
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	133.518,34
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 369/2024	0,00	19.739,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
08/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	0,00	139.580,94
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
		A Transportar :	**2.358.705.908,06**	**2.247.963.562,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.358.705.908,06**	**2.247.963.562,75**
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	6.131,27
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	0,00	2.691.529,55
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	25.200,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	310,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	57,60	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	8.755,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
		A Transportar :	**2.358.800.935,10**	**2.250.723.313,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.358.800.935,10**	**2.250.723.313,66**
12/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CANCELAMENTO POR NAO PODER FRACIONAR EMBALAGEM	10,20	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	6.750,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	3.350,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.169,34
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) -	0,00	72.500,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	5,74	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	283.000,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	40.217,55	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado	5.742,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	4.000,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	5.742,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	0,00	283.000,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.042,29
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.469,74
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
		A Transportar :	**2.359.464.066,31**	**2.251.450.069,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.359.464.066,31**	**2.251.450.069,88**
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
14/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
14/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.840,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	150,18
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	62.782,30	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	250.000,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	250.000,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO.	4.368,57	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	2.840,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	92.553,50	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.405,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	4.600,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de medicamentos para atender Processo Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197, nº 1009312-81-2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197.	0,00	2.366,82
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.405,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	0,00	85.127,50
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	62.782,30
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	0,00	164.872,50
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	92.553,50
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
		A Transportar :	**2.360.534.087,76**	**2.252.121.850,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.360.534.087,76**	**2.252.121.850,19**
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
18/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	45.530,49
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	3.954,90
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	44.683,80
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	2.300,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	175.977,80
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	2.300,00	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	22.200,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	3.954,90	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	44.683,80	0,00
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO CANCELADO CONFORME PARECER JURIDICO - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2024 - EMPRESA NÃO PODE FRACRIONAR EMBALAGEM.	690,00	0,00
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	0,00	1.456,98
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	0,00	2.482,29
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024.	0,00	1.001,23
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	18,90	0,00
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,80	0,00
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
21/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	320.000,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	176.275,16
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	661.433,80
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO	0,00	694.155,69
		A Transportar :	**2.361.214.892,96**	**2.253.995.083,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.361.214.892,96**	**2.253.995.083,82**
		DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.		
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	748.220,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	141.091,51
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	830.000,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.023.987,16
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	410.243,51
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	493.015,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.500.000,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	789.026,43
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	11.498,96	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	258.581,25
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	476.018,24	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	476.018,24
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	305.844,31	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	557.699,78
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	305.844,31
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	493.015,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DE MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	41.455,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
		A Transportar :	**2.364.925.967,27**	**2.259.322.046,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.364.925.967,27**	**2.259.322.046,01**
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	141.091,51	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.691.529,55	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.500.000,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.350,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	139.580,94	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	517.162,51
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	789.026,43
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	661.433,80	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	748.220,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	830.000,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	41.455,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	320.000,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	789.026,43	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	176.275,16	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	557.699,78	0,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	46.350,00
22/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS Contratação de Organização Social de Saúde para a administração,gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	11.498,96
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulina dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	690.000,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	135.000,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
		A Transportar :	**2.371.865.675,33**	**2.264.079.563,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.371.865.675,33**	**2.264.079.563,91**
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
25/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 389/2024	0,00	20.376,30
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024 - Reserva do Consumo: 376/2024	0,00	83.500,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 390/2024	0,00	2.732,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	355,07	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
		A Transportar :	**2.373.014.550,03**	**2.264.234.502,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.373.014.550,03**	**2.264.234.502,01**
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	223.835,50
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 374/2024	0,00	72.188,50
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	223.835,50	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
		A Transportar :	**2.375.645.438,47**	**2.265.112.254,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.375.645.438,47**	**2.265.112.254,39**
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2024 - Reserva do Consumo: 381/2024	0,00	2.736,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024 - Reserva do Consumo: 385/2024	0,00	45.844,68
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 375/2024	0,00	6.352,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024 - Reserva do Consumo: 388/2024	0,00	14.730,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 8/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2024 - Reserva do Consumo: 372/2024	0,00	41.580,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 - Reserva do Consumo: 378/2024	0,00	102.000,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 386/2024	0,00	644,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2024 - Reserva do Consumo: 383/2024	0,00	3.760,80
		A Transportar :	**2.376.542.130,18**	**2.267.395.505,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.376.542.130,18**	**2.267.395.505,18**
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2024 - Reserva do Consumo: 387/2024	0,00	19.200,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 - Reserva do Consumo: 373/2024	0,00	48.450,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2024 - Reserva do Consumo: 379/2024	0,00	2.148,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2024 - Reserva do Consumo: 384/2024	0,00	16.380,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	223.835,50
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 - Reserva do Consumo: 380/2024	0,00	7.705,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2024 - Reserva do Consumo: 377/2024	0,00	20.100,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 391/2024	0,00	566,70
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62	11.306,32	0,00
		A Transportar :	**2.377.765.269,53**	**2.267.946.727,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.377.765.269,53**	**2.267.946.727,87**
		RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24		
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2024 - Reserva do Consumo: 382/2024	0,00	2.016,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - NCONV 02/24 - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	234.600,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
26/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 13,20 NÃO SERÁ UTILIZADO.	13,20	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	447.085,62
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,44	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3,63 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	3,63	0,00
		A Transportar :	**2.377.823.556,23**	**2.268.736.760,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.377.823.556,23**	**2.268.736.760,31**
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,30	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,58 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS.	1,58	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	496,35	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,20	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	114.277,74
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 19,20 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 39,20 NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	39,20	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	496,35
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8,06 NÃO SERÁ UTILIZADO.	8,06	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	496,35	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,00	0,20
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	0,00	204.205,04
		A Transportar :	**2.379.854.254,50**	**2.269.057.139,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.379.854.254,50**	**2.269.057.139,66**
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	56.698,15
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
28/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 393/2024	0,00	1.350,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 403/2024	0,00	6.676,30
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção de valor	0,00	3.776,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4329/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	10.426,68
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	1.000,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70	22.829,43	0,00
		A Transportar :	**2.380.497.211,79**	**2.269.138.864,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.380.497.211,79**	**2.269.138.864,58**
		USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 402/2024.	0,00	5.470,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024	0,00	9.600,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 397/2024	0,00	34.071,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 398/2024	0,00	3.426,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	33.017,68
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 399/2024	0,00	2.577,30
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 394/2024	0,00	530,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - PROCESSO SAME/FM Nº 4280/2024.	0,00	3.780,00
		A Transportar :	**2.381.209.468,31**	**2.269.697.473,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.381.209.468,31**	**2.269.697.473,77**
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA 27/2024 - Reserva do Consumo: 404/2024	0,00	780,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECONOMICAMENTE DO PARQUE DE IMPRESSORAS PERTENCENTE À CONTRATANTE (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO) COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA NECESSÁRIA DESTE ENTE E/OU EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE OU NO TODO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE QUE NÃO POSSUAM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.1. A EMPRESA DEVERA FORNECER 34 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS FORMATO A4 E 31 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS FORMATO A4; OBS. 2. O SAME PAGARÁ A CONTRATADA POR CÓPIA UNITÁRIO DA MÁQUINA EFETIVAMENTE INSTALADA.	0,00	13.590,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 395/2024	0,00	4.962,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção	0,00	355,07
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	8.613,20
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 396/2024	0,00	156,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.580,00	0,00
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48.	3.777,00	0,00
		A Transportar :	**2.381.514.355,46**	**2.269.734.963,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.381.514.355,46**	**2.269.734.963,22**
		4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
02/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
02/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
02/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	54.040,60
02/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
03/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	0,00	14.686,80
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
04/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	13,87	0,00
05/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
05/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	0,00	41.747,12
05/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 NO DIA 07/12/254 - AÇÃO DE VACINAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA PROJETO 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHERES.	0,00	2.230,81
05/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	15.000,00
		A Transportar :	**2.381.878.298,55**	**2.270.052.762,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.381.878.298,55**	**2.270.052.762,93**
05/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
05/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
05/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	19.650,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024	0,00	52.368,81
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	0,00	27.389,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.382.067.154,72**	**2.270.156.540,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.382.067.154,72**	**2.270.156.540,24**
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.382.401.317,73**	**2.270.156.585,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.382.401.317,73**	**2.270.156.585,04**
		DEZEMBRO/2024.		
09/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	8.625,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
10/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
11/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
11/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
11/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	337,90	0,00
11/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
		A Transportar :	**2.382.929.545,00**	**2.270.157.186,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.382.929.545,00**	**2.270.157.186,65**
11/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	481.650,05
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	246.145,49
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 . conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	1.067.273,53
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.189.764,45	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	597.285,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	502.074,51
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - CONVENIO Nº 01/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	254.429,64
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE FEDERAL VOLUN - CONV 02/2024 - Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	100.000,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	0,00	26.819,02
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAL - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	447.711,61
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	0,00	22.500,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	185.456,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	4.788,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA FAZER NOVA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NA FICHA 313.	660.154,35	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	166.005,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CIRURGIAS ELETIVAS - CONVE 01/2024 - DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 - DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - RRAS 03. LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZ DE 2023 - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite	0,00	660.154,35
		A Transportar :	**2.385.452.392,26**	**2.275.560.876,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.385.452.392,26**	**2.275.560.876,60**
		dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.		
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CIRURGIA ELETIVAS ESTADUAL - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social.	0,00	1.189.764,45
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - CONV 02/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	406.048,33
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	325.305,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	24.180,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para troca de recursos	24.180,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	310.000,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	300.000,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	415.540,17
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	46.650,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	22.500,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO	0,00	4.788,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	71.118,27
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CNPJ	24.150,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,03	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO P	447.711,61	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	248.881,73
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	4.788,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSOM - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	95.561,02
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO - MARCA PHILLIPS.	0,00	998,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL DO LAR	254.429,64	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	95.561,02	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	481.650,05	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 415.540,17 DEVE SER EMPENHADO NA CLASSE (3156 INCR MAC PORT 4452/2024).	415.540,17	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	1.067.273,53	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	555.830,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	485.456,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
		A Transportar :	**2.389.941.596,94**	**2.279.153.149,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.389.941.596,94**	**2.279.153.149,38**
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	41.455,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	320.000,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	506.048,33	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	26.819,02	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54	3.411,62	0,00
		A Transportar :	**2.391.783.046,06**	**2.279.734.613,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.391.783.046,06**	**2.279.734.613,78**
		4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	748.220,00	0,00
13/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
16/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
16/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
16/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
16/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
17/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
17/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
17/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
17/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	5.551,24	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024.	4.875,44	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	2.630,81	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO	11.174,85	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.230,81	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.	28.407,75	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
		A Transportar :	**2.393.431.733,21**	**2.280.109.061,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.393.431.733,21**	**2.280.109.061,98**
18/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	177.500,11
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	4.500,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	517.162,51	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	0,00	88.822,70
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	0,00	724.766,18
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	11.400,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	882.691,96
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE FICHA	506.824,65	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL CC 2063 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	1.075.777,62
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	88.209,72	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURS FEDERAL VOLUNTARIO - CC 3153 -Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	494.332,12
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE FICHA	694.155,69	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO REDERAL OBRIGATORIO - CC 3023 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	500.000,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO FEDERAL VOLUNTARIA - CC 3156 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	1.270.441,11
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - T.A, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	520.736,18
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
		A Transportar :	**2.395.602.845,06**	**2.285.909.453,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.395.602.845,06**	**2.285.909.453,65**
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	452.555,18
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Odontologia a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	1.400,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 168,95, NÃO SERÁ UTILIZADO.	168,95	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17	13.209,74	0,00
		A Transportar :	**2.396.735.996,57**	**2.286.706.986,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.396.735.996,57**	**2.286.706.986,70**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	63.906,30
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	114.669,90
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	17.800,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	0,00	1.758,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024	0,00	55.857,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	3,43	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
		A Transportar :	**2.398.402.371,46**	**2.287.017.281,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.398.402.371,46**	**2.287.017.281,98**
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 32/2024 ENTREGUE A ESTA COORDENADORIA - FALTA DE ENTREGA NO PRAZO E PERIODO.	5.577,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.928,48
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.486,87
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	1.400,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	1.400,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE	0,00	94.050,16
		A Transportar :	**2.400.960.428,39**	**2.288.852.676,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.400.960.428,39**	**2.288.852.676,34**
		SAÚDE.		
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
26/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	0,00	291.800,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	0,00	291.800,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CARLOS ROBERTO - ALUGEUL 5 MESES - Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	0,00	24.845,95
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	0,00	194.850,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL, DE MODO QUE O SALDO RESTANTE DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.000,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.506,66	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	1.959,94	0,00
		A Transportar :	**2.401.500.755,34**	**2.289.950.738,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.401.500.755,34**	**2.289.950.738,97**
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	10.297,68	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	92.897,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENMFERMAGEM - Reserva do Consumo: 415/2024	0,00	4.380,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	262,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.144,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO.	3.144,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	12.943,76
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	284.987,07
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	0,00	950,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 420/2024	0,00	13.712,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	0,00	41.747,12
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	184.143,40	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	21.066,58	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	6.308,50	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ENVIADO A ESTE DEPARTAMENTO.	15.120,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DA EMPRESA , NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	1,52	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 37.950,83.	37.950,83	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	163.336,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 418/2024	0,00	79.360,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	1.917,20	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	184.143,40
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	345.215,45	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 44.399,40, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	44.399,40	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	4.780,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	20.595,36
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	262,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JARDIM ARPOADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 410/2024	0,00	660.130,92
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANUALDO PARA CORREÇÃO	10.297,68	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 70.750,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	70.750,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
		A Transportar :	**2.402.536.840,03**	**2.291.488.984,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.402.536.840,03**	**2.291.488.984,41**
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	36.643,64
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	4.899,16	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PReserva do Consumo: 414/2024	0,00	7.900,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36.643,64	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.151,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	12.151,23	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JARDIM NOVA ESPERANÇA - VASSOURAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 412/2024	0,00	429.072,21
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO lixo INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	177.500,11	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO FOI UTILIZADO POIS NAO FOI SOLICITADO.	0,03	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 35.621,47, NÃO SERÁ UTILIZADO.	35.621,47	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JARDIM SILVIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 409/2024	0,00	511.178,69
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	54.352,60	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	760.755,62
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	317,89	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS EPAP PRESSÃO EXPIRATORIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA, PELO PERÍODO DE	0,00	23.900,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA geriatrica,	0,00	3.726,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	92.897,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS Reserva do Consumo: 419/2024	0,00	75.450,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	1.125,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
		A Transportar :	**2.403.280.903,12**	**2.293.465.415,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.403.280.903,12**	**2.293.465.415,04**
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	950,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	41.747,12	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	346.797,78	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 32.282,45, NÃO SERÁ UTILIZADO.	32.282,45	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	149,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.000,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	406.869,50
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 413/2024	0,00	7.520,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	262,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	169.097,24	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	33.017,68	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JARDIM ALEGRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 411/2024	0,00	323.967,59
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	3.347,91	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	23.260,25	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	204.205,04	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	264.839,87
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	252.212,84
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARQUE PAULISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 408/2024	0,00	191.689,92
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.376,80, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	3.376,80	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.612,18	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	0,00	27.014,40
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.726,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
		A Transportar :	**2.404.158.599,20**	**2.295.012.372,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.404.158.599,20**	**2.295.012.372,78**
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO .	860,08	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.500,11
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	23,27	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	33.017,68
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.492,76	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	1.243,21	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	10.297,68
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	0,00	4.962,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	12.943,76	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	144.021,67	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso	950,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS; (DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO - CNT) E PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1920 (APROX.)	0,00	31.599,87
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	163.297,62	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota municipal	0,00	1.885,04
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	47.745,07	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	0,00	3.750,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ENFERMAGEM Reserva do Consumo: 417/2024	0,00	8.640,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	8.550,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REFAZER EMPENHO DO LAR SANTA CASA.	264.839,87	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
		A Transportar :	**2.405.559.481,69**	**2.295.470.603,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.405.559.481,69**	**2.295.470.603,02**
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 37.261,28, NÃO SERÁ UTILIZADO.	37.261,28	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.810,59	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	10.369,75	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	44.399,40
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	0,00	4.398,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção de ficha e credor	0,00	2.962,17
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE	4.899,16	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	415.540,17	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TEREZINHA MARQUES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 407/2024	0,00	537.645,26
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 1.380,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	1.380,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.640,13	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção	203.434,75	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa para o fornecimento e manutenção de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galeriase documentos oficiais,ouvidoria por e-mail; Sistema de informação ao cidadão web, integrado ao site, conforme lei de acesso a informação e fornecimento, manutenção e hospedagem de e-mails.	0,00	6.900,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	99.300,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	49,44	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AGUA VERMELHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 405/2024	0,00	45.145,76
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 7.058,33, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.058,33	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA	0,00	8.790,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção de ficha e credor	0,00	763,83
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 416/2024	0,00	5.742,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE PARA REFAZER EMPENHO NO LAR SANTA CASA	397.259,80	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	BATISTA GENARI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 406/2024	0,00	81.119,46
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.589,82	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os	0,00	397.259,80
		A Transportar :	**2.406.671.931,16**	**2.296.781.679,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.671.931,16**	**2.296.781.679,92**
		parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.		
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.829,92	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	2.930,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO	4.962,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 421/2024	0,00	280.180,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de equipamentos e materiais de informática a fim de atender as necessidades tecnológicas de todo parque do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. em conformidade com o Termo de Referência.	0,00	4.550,00
02/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
04/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
08/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME	0,00	886,60
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.297.157.432,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.297.157.432,52**
		PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.		
08/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
09/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
10/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
12/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
12/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
12/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
12/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
12/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
12/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
15/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	3.868,98
15/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
17/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
18/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.298.224.695,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.298.224.695,52**
23/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
24/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
24/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
24/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
24/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
25/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
25/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
25/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
25/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
25/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
25/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
29/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	22.508,80
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	22.461,15
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.302.080.112,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.302.080.112,27**
		JANEIRO/2024 -		
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	177.820,77
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16.	0,00	2.957,28
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.303.328.494,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.303.328.494,22**
		INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.		
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	0,00	193.784,58
31/01/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
01/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
01/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
01/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
01/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
01/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
06/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
06/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
06/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
06/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.303.721.493,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.303.721.493,81**
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	160.000,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
08/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.304.672.046,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.304.672.046,22**
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
09/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
16/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
16/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
19/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.305.164.277,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.305.164.277,42**
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
21/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
23/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	26.819,02
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.308.557.760,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.308.557.760,91**
		MENTAL.		
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	13.972,45
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	14.014,64
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
28/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.309.822.618,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.309.822.618,36**
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
01/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
01/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
04/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.310.622.427,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.310.622.427,87**
		MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
05/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	0,00	41.632,85
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.311.570.938,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.311.570.938,71**
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
06/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
08/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
08/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
11/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
11/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
11/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
13/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
13/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
13/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
14/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.312.419.215,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.312.419.215,95**
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
15/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
18/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
18/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
18/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
18/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
18/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08	0,00	3.847,12
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.312.798.848,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.312.798.848,56**
		4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
18/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
18/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
19/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
19/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
19/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
19/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
19/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.863,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.314.450.279,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.314.450.279,16**
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE	0,00	4.181,18
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.317.458.287,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.317.458.287,90**
		VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024		
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	0,00	378,81
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26	0,00	13.372,59
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.318.553.681,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.318.553.681,60**
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	3.315,25
28/03/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	4.025,91
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.318.568.895,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.318.568.895,81**
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
03/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
03/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.319.334.817,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.319.334.817,51**
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.319.803.357,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.319.803.357,14**
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
05/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
08/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
08/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
08/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.320.561.348,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.320.561.348,25**
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
10/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
11/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
11/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
12/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
12/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
17/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
17/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
17/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
17/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.321.675.401,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.321.675.401,59**
18/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
18/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
18/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
18/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
18/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
19/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.217,42
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
22/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
23/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
24/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
24/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	52.296,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.322.391.437,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.322.391.437,06**
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	29.778,84
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	3.377,50
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.412,20
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.020,80
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024	0,00	41.130,22
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.322.547.424,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.322.547.424,11**
		NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	22.207,00
25/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	6.580,51
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	22.568,47
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.325.470.536,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.325.470.536,85**
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
26/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
29/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.326.774.317,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.326.774.317,02**
		24/05/2023 - 23/05/2024		
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
30/04/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76	0,00	24.864,85
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.328.210.936,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.328.210.936,88**
		TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
02/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	0,00	3.806,34
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.328.762.095,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.328.762.095,90**
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024	0,00	2.434,59
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.329.965.271,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.329.965.271,80**
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024 NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	11.700,00
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.968,40
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24	0,00	16.250,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.330.066.444,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.330.066.444,03**
		NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
07/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
09/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
10/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
13/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
13/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
13/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
13/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	0,00	4.788,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.330.610.230,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.330.610.230,64**
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	204.192,87
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.331.072.664,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.331.072.664,66**
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
14/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
15/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
16/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
16/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
16/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
17/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
17/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
17/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
20/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.331.860.880,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.331.860.880,67**
20/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
20/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
20/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
20/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
20/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
22/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
22/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
22/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
22/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
22/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
23/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
24/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.333.762.810,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.333.762.810,97**
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.337.017.854,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.337.017.854,53**
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
28/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.337.262.616,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.337.262.616,42**
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
29/05/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.202,89
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
03/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº	0,00	700,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.338.292.601,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.338.292.601,79**
		62/2024.		
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.340.198.249,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.340.198.249,43**
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
10/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
10/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.341.487.077,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.341.487.077,93**
10/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
10/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
10/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
11/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
11/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
11/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
11/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
11/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
11/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
12/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
12/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
13/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
13/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
13/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	0,00	6.500,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	10.500,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.341.820.092,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.341.820.092,04**
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	0,00	9.580,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	0,00	7.200,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
14/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	0,00	8.200,00
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
17/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
18/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
18/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
18/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
19/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04	0,00	4.069,32
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.342.020.447,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.342.020.447,38**
		4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
21/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	1.787,50
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	7.254,20
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24	0,00	14.780,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.342.852.658,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.342.852.658,29**
		NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		
		Reserva do Consumo: 137/2024		
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	6.160,00
		Reserva do Consumo: 137/2024		
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	64.354,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	9.865,00
		Reserva do Consumo: 137/2024		
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	3.850,00
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	20.740,70
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
24/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	8.320,00
		Reserva do Consumo: 137/2024		
25/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.343.034.572,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.343.034.572,15**
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE_ - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
26/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	9.070,73
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	249.567,82
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	0,00	5.840,23
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.346.796.380,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.346.796.380,73**
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.348.429.243,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.348.429.243,65**
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
28/06/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
01/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA -	0,00	297.394,33
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.349.279.249,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.349.279.249,28**
		COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
02/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
02/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
02/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
03/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.349.706.239,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.349.706.239,68**
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.349.879.526,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.349.879.526,58**
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
04/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
05/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12	0,00	621,49
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.350.607.735,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.350.607.735,07**
		LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37		
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	4.653,95
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
10/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3907 - EMISSÃO 3907	0,00	6.733,80
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE	0,00	9.050,91
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.350.940.617,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.350.940.617,02**
		VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.		
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,75
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
11/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
12/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
12/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
12/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.351.268.598,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.351.268.598,52**
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	3.052,92
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	5.200,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.352.894.668,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.352.894.668,97**
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	26.140,80
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
19/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	3.783,10
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72	0,00	1.100,42
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.354.138.733,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.354.138.733,49**
		ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73		
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	14.520,41
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
24/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
24/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
24/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
24/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE	0,00	68.049,62
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.354.950.679,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.354.950.679,39**
		MATERNIDADE - JUNHO/2024.		
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,81
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
26/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.356.620.586,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.356.620.586,60**
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
29/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 -	0,00	3.137,22
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.359.618.029,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.359.618.029,69**
		ORDINÁRIO APS.		
30/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
30/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
30/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
30/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
30/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.402,82
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11		
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
01/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
01/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
01/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
01/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
01/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.360.354.812,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.360.354.812,11**
01/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
01/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.360.433.561,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.360.433.561,77**
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
05/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.361.373.196,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.361.373.196,28**
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
06/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
07/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
08/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00.	0,00	35.100,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00. NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
09/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 -	0,00	17.911,85
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024 NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 -	0,00	13.003,92
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024 NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.361.897.465,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.361.897.465,91**
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024.	0,00	14.204,00
12/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 278/2024 NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	0,00	971,60
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4	0,00	829,55
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE	0,00	11.488,60
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
13/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3	0,00	2.390,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	APARELHOS).- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024 NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.362.351.331,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.362.351.331,68**
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
14/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
15/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
15/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
15/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
15/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
15/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00	0,00	1.638,84
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.363.454.622,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.363.454.622,30**
		NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
15/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
19/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
19/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
19/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
19/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
20/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
20/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
21/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
22/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.365.752.236,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.365.752.236,34**
22/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19. NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
22/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL.	0,00	1.285,98
22/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
22/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
26/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
26/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	99.230,53
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.367.266.015,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.367.266.015,35**
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
27/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
28/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
28/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
28/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
28/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
28/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
28/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
28/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.368.848.169,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.368.848.169,85**
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	19.220,38
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
29/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24	0,00	179.753,78
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.369.159.088,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.369.159.088,67**
		PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29		
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	307,77
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
02/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.369.675.190,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.369.675.190,43**
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
04/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
04/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
04/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
04/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
04/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.370.296.391,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.370.296.391,72**
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
05/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00.	0,00	5.278,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00.	0,00	11.102,00
06/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00. NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
09/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	154.315,39
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.371.596.052,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.371.596.052,62**
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
10/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
11/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.499,41
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
12/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
13/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
13/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.372.207.401,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.372.207.401,42**
		4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
13/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
13/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
13/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
13/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
13/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
16/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
17/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
17/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	37.412,87
17/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
17/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
17/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
17/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.372.523.875,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.372.523.875,73**
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
18/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
20/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
23/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
23/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.373.111.035,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.373.111.035,18**
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50	0,00	13.063,50
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00 PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
25/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.376.547.673,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.376.547.673,24**
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	248.275,18
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.378.656.436,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.378.656.436,62**
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
27/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	0,00	10.772,13
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	0,00	408,03
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32	0,00	19.712,85
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.378.823.006,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.378.823.006,73**
		RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
30/09/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
02/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
02/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
02/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.379.767.825,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.379.767.825,59**
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
03/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
04/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
04/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
04/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
07/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.380.797.147,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.380.797.147,08**
		OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.380.904.395,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.380.904.395,15**
09/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.382.221.424,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.382.221.424,80**
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
11/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
11/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
14/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	0,00	3.658,89
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.382.836.128,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.382.836.128,23**
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
15/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
16/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
17/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
18/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
18/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
18/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
21/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
21/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	0,00	169,00
21/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
21/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60	0,00	19.088,98
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.383.438.758,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.383.438.758,46**
		RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
22/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.385.440.141,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.385.440.141,50**
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	156.360,96
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.388.608.230,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.388.608.230,35**
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
23/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
25/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
25/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
25/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
25/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	4.064,24
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	3.278,88
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.389.358.576,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.389.358.576,76**
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
30/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
31/10/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
01/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,55
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	6.750,00
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.389.901.515,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.389.901.515,03**
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
04/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
05/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.390.317.636,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.390.317.636,55**
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
07/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.390.491.875,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.390.491.875,51**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
11/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24	0,00	7.140,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.390.807.408,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.390.807.408,43**
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24 NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024	0,00	57,60
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024 PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24 NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	6.215,00
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	2.770,10
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24 NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	1.591,44
12/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.755,00
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.020,21
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	8.740,00
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	4.000,00
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	48.280,00
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	5.736,26
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	6.750,00
13/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	3.350,00
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	139.160,00
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.469,74
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	10.117,50
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	917,16
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	41.747,12
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.391.492.746,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.391.492.746,04**
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
18/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
21/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
21/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
21/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
22/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
22/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
22/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
22/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
22/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
25/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.393.243.668,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.393.243.668,65**
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	0,00	355,07
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.395.497.995,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.395.497.995,14**
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.398.561.168,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.398.561.168,22**
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	11.306,32
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
26/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	496,35
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.399.858.917,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.399.858.917,60**
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,30
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.401.675.598,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.401.675.598,14**
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.580,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.777,00
29/11/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72	0,00	2.590,59
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.402.383.941,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.402.383.941,19**
		4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10		
02/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
02/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
04/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
04/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
04/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
04/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
04/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
04/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
05/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
05/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
06/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.402.906.010,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.402.906.010,85**
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.403.258.546,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.403.258.546,79**
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	8.625,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.403.787.700,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.403.787.700,89**
10/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
11/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
11/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
12/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	0,00	26.819,02
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91	0,00	3.411,62
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.405.114.286,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.405.114.286,67**
		4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
13/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
16/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
16/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
16/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
16/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
17/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
17/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
17/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
17/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.230,81
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.	0,00	28.407,75
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	0,00	2.630,81
18/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.406.325.840,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.406.325.840,22**
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	11.400,00
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	0,00	4.500,00
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
19/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
20/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	452.555,18
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.486,87
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.408.019.401,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.408.019.401,39**
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	0,00	1.758,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	17.800,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	114.669,90
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	63.906,30
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.928,48
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	94.050,16
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.411.691.643,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.411.691.643,90**
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
26/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	0,00	8.550,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	0,00	1.125,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	0,00	204.205,04
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	1.917,20
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	0,00	950,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	0,00	262,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	0,00	262,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	0,00	4.899,16
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE	0,00	1.132,89
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.413.289.365,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.413.289.365,50**
		RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	0,00	163.297,62
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
05/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
08/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.708.346,55**	**2.414.154.396,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.346,55**	**2.414.154.396,04**
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
15/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
16/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
16/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
19/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
23/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
24/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
29/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	424.563,28
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	88.959,80
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	473.893,54
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	42.435,95
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	143.271,56
		A Transportar :	**2.406.708.527,11**	**2.417.262.398,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.527,11**	**2.417.262.398,93**
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	7.245,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	55.415,82
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	7.305,56
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	17.800,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	6.580,51
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	1.600,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	26.532,02
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	134.161,26
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	8.645,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	222.508,80
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	6.210,00
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	34.510,20
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	101.883,96
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	37.222,94
		A Transportar :	**2.406.708.527,11**	**2.419.400.418,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.527,11**	**2.419.400.418,74**
31/01/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	1.035,00
01/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	3.674,10
01/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	5.806,64
01/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	2.409,34
02/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
06/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
07/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
07/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
07/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
07/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA	0,00	3.868,98
		A Transportar :	**2.406.708.539,71**	**2.419.470.063,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.539,71**	**2.419.470.063,46**
		4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	1.057,50
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48	0,00	2.893,58
		A Transportar :	**2.406.708.539,71**	**2.419.627.668,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.708.539,71**	**2.419.627.668,62**
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41 COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
09/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	0,00	5.295,19
15/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
15/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
16/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	0,00	160.000,00
16/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
16/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
19/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90	0,00	1.159,31
		A Transportar :	**2.406.714.264,40**	**2.421.002.811,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.714.264,40**	**2.421.002.811,03**
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41 PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
26/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
27/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
27/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
27/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	7.305,56
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	35.509,57
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	95.868,86
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	7.900,50
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.035,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**2.406.714.264,40**	**2.422.266.934,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.714.264,40**	**2.422.266.934,34**
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	37.994,51
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.070,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	65.386,80
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	97.178,40
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.809,83
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	10.902,19
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	140.908,52
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	72.016,69
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	9.458,60
		A Transportar :	**2.406.722.711,12**	**2.424.330.111,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.722.711,12**	**2.424.330.111,02**
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	38.344,84
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	372.768,00
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	233.623,03
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	17.918,90
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	419.077,03
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	126.750,88
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	5.295,19
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	445.130,75
29/02/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
01/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
01/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
01/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	934,76
01/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
01/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
04/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
05/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60	0,00	40.025,91
		A Transportar :	**2.406.725.072,80**	**2.426.146.575,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.725.072,80**	**2.426.146.575,18**
		4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.725.072,80**	**2.426.516.579,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.725.072,80**	**2.426.516.579,93**
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	14.014,64
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	13.972,45
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
11/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
11/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
13/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
14/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
14/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
15/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00	0,00	130.900,00
		A Transportar :	**2.406.725.072,80**	**2.427.759.159,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.725.072,80**	**2.427.759.159,76**
		AVULSO - R$ 340,00		
18/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
19/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
20/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
26/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
26/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
		A Transportar :	**2.406.740.480,54**	**2.428.384.425,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.740.480,54**	**2.428.384.425,77**
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
27/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.863,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.123,93
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	372.768,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
		A Transportar :	**2.406.740.480,54**	**2.431.295.160,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.740.480,54**	**2.431.295.160,58**
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	139.702,94
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	5.295,19
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	9.250,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	34.355,54
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	249.984,48
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	69.728,51
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	69.357,55
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**2.406.740.724,19**	**2.432.229.774,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.740.724,19**	**2.432.229.774,10**
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	464.094,60
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	95.277,20
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	35.000,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	48.707,64
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	98.986,46
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	550.000,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	296.490,43
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	41.866,49
		A Transportar :	**2.406.741.376,59**	**2.434.118.945,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.741.376,59**	**2.434.118.945,78**
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	19.768,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	7.245,00
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
28/03/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	2.070,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08	0,00	4.025,91
		A Transportar :	**2.406.786.065,39**	**2.434.160.215,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.786.065,39**	**2.434.160.215,83**
		4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
02/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
03/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
03/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
04/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
04/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
04/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
04/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
04/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
		A Transportar :	**2.406.786.688,08**	**2.434.348.271,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.786.688,08**	**2.434.348.271,01**
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	0,00	3.847,12
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01	0,00	3.315,25
		A Transportar :	**2.406.786.688,08**	**2.434.461.337,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.786.688,08**	**2.434.461.337,95**
		4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58		
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
05/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
08/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
		A Transportar :	**2.406.786.688,08**	**2.435.309.601,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.786.688,08**	**2.435.309.601,42**
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
		A Transportar :	**2.406.799.966,87**	**2.435.508.724,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.799.966,87**	**2.435.508.724,94**
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
11/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
11/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
12/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
12/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
		A Transportar :	**2.406.800.084,42**	**2.436.162.899,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.800.084,42**	**2.436.162.899,00**
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
15/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
16/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
16/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
16/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
16/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
16/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
17/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
17/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
17/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
17/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
18/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
19/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	0,00	378,81
19/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
19/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
		A Transportar :	**2.406.800.266,02**	**2.437.487.539,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.800.266,02**	**2.437.487.539,41**
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	13.372,59
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**2.406.801.176,51**	**2.437.592.426,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.801.176,51**	**2.437.592.426,99**
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
22/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
23/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
25/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024	0,00	20.965,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024 NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
		A Transportar :	**2.406.804.632,54**	**2.438.055.463,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.804.632,54**	**2.438.055.463,36**
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
26/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
29/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	7.245,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	19.768,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	258.618,87
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	17.800,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.829,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.218,32
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	33.360,21
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	22.568,47
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	200.000,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	6.580,51
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	1.035,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18	0,00	144.225,12
		A Transportar :	**2.406.815.165,83**	**2.439.348.690,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.815.165,83**	**2.439.348.690,57**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12		
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	78.817,25
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	157.082,02
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	107.487,98
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	25.000,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	653.840,12
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.610,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	46.160,85
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	34.180,18
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	5.295,19
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	92.010,18
02/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
02/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
03/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
06/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
		A Transportar :	**2.406.834.053,65**	**2.443.693.738,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.834.053,65**	**2.443.693.738,17**
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	0,00	49.761,48
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
08/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
09/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
09/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.834.313,61**	**2.444.804.234,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.834.313,61**	**2.444.804.234,72**
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
		A Transportar :	**2.406.837.628,86**	**2.445.169.340,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.837.628,86**	**2.445.169.340,03**
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
10/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43	0,00	3.806,34
		A Transportar :	**2.406.838.032,84**	**2.445.252.325,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.838.032,84**	**2.445.252.325,29**
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	29.778,84
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	11.700,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95	0,00	24.864,85
		A Transportar :	**2.406.838.032,84**	**2.445.423.943,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.838.032,84**	**2.445.423.943,34**
		SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.412,20
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.968,40
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. 4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	41.130,22
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.360,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024	0,00	22.640,00
		A Transportar :	**2.406.838.032,84**	**2.445.601.104,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.838.032,84**	**2.445.601.104,83**
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024 REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	3.377,50
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	22.207,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.020,80
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	16.250,00
		A Transportar :	**2.406.838.032,84**	**2.445.911.857,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.838.032,84**	**2.445.911.857,05**
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	52.296,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.921,60
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
13/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	0,00	204.192,87
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
14/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
		A Transportar :	**2.406.838.594,22**	**2.446.696.798,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.838.594,22**	**2.446.696.798,58**
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
15/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
16/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
16/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
16/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
16/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03	0,00	10.893,04
		A Transportar :	**2.406.838.999,22**	**2.447.628.904,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.838.999,22**	**2.447.628.904,64**
		297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04		
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
17/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
		A Transportar :	**2.406.838.999,22**	**2.448.121.293,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.838.999,22**	**2.448.121.293,92**
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
24/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
27/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
28/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	147.619,95
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
		A Transportar :	**2.406.839.439,61**	**2.449.512.330,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.839.439,61**	**2.449.512.330,61**
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	6.580,51
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	106.457,22
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	0,00	36,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	1.600,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	2.407,40
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	500.000,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	338.383,88
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	7.305,56
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	40.000,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	1.035,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	10.003,50
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	9.010,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	103.342,75
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.105,50
		A Transportar :	**2.406.841.749,61**	**2.451.077.281,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.841.749,61**	**2.451.077.281,07**
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	7.210,50
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	32.948,80
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	263.535,44
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	113.145,47
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	19.768,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.071,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	62.278,23
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
		A Transportar :	**2.406.841.793,61**	**2.452.363.706,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.841.793,61**	**2.452.363.706,59**
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	12.929,66
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	46.774,33
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	48.707,64
29/05/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	533.470,90
03/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
03/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
04/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.406.841.987,34**	**2.453.468.949,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.841.987,34**	**2.453.468.949,67**
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
		A Transportar :	**2.406.841.987,34**	**2.454.188.113,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.841.987,34**	**2.454.188.113,08**
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
		A Transportar :	**2.406.843.883,06**	**2.456.201.437,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.843.883,06**	**2.456.201.437,46**
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
24/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
27/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
27/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE	0,00	300,00
		A Transportar :	**2.406.998.426,51**	**2.457.413.037,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.406.998.426,51**	**2.457.413.037,11**
		FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.		
27/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
27/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	113.150,49
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	2.793,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	175.099,19
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.768,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	35.639,87
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	59.107,14
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	55.007,04
		A Transportar :	**2.407.320.066,59**	**2.460.532.181,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.320.066,59**	**2.460.532.181,59**
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	115.430,67
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	6.580,51
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	0,00	5.121,06
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	8.523,15
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	862.258,52
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	119.349,20
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	1.035,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	492.106,72
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	249.567,82
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	50.633,16
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	9.070,73
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	40.126,85
28/06/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
01/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
02/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
02/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
02/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
02/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA -	0,00	114,96
		A Transportar :	**2.407.322.506,24**	**2.463.367.431,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.322.506,24**	**2.463.367.431,99**
		28/06/2024.		
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.865,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024	0,00	18.720,00
		A Transportar :	**2.407.322.506,24**	**2.463.659.475,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.322.506,24**	**2.463.659.475,47**
		NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024		
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	7.254,20
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	10.500,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.920,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24	0,00	3.850,00
		A Transportar :	**2.407.322.506,24**	**2.463.854.603,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.322.506,24**	**2.463.854.603,28**
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	5.840,23
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	1.787,50
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.160,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24	0,00	8.320,00
		A Transportar :	**2.407.322.506,24**	**2.464.092.963,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.322.506,24**	**2.464.092.963,71**
		NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	14.780,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
04/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	64.354,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.407.322.506,24**	**2.464.636.625,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.322.506,24**	**2.464.636.625,16**
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98	0,00	20.740,70
		A Transportar :	**2.407.322.926,24**	**2.464.757.324,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.322.926,24**	**2.464.757.324,58**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31		
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
10/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**2.407.326.536,98**	**2.465.016.113,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.407.326.536,98**	**2.465.016.113,66**
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
11/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
12/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
12/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
12/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
12/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
16/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
16/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
16/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
		A Transportar :	**2.408.544.587,86**	**2.467.048.648,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.544.587,86**	**2.467.048.648,92**
17/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
18/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
		A Transportar :	**2.408.544.587,86**	**2.467.572.855,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.544.587,86**	**2.467.572.855,41**
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
19/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
23/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
		A Transportar :	**2.408.548.504,70**	**2.469.377.763,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.548.504,70**	**2.469.377.763,03**
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
24/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA	0,00	3.783,10
		A Transportar :	**2.408.548.504,70**	**2.469.528.280,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.548.504,70**	**2.469.528.280,58**
		4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
25/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00	0,00	5.200,00
		A Transportar :	**2.408.548.504,70**	**2.469.748.438,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.548.504,70**	**2.469.748.438,02**
		NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00		
26/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
29/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,05
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	57.242,03
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	46.980,38
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	26.140,80
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	250.149,48
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	3.105,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34	0,00	14.520,41
		A Transportar :	**2.408.569.802,32**	**2.470.716.946,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.569.802,32**	**2.470.716.946,66**
		USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59		
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	53.693,31
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	37.665,62
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.035,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	107.885,48
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	97.591,49
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	8.845,25
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	544.346,85
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	864.056,88
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.758,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
		A Transportar :	**2.408.584.237,32**	**2.472.523.773,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.584.237,32**	**2.472.523.773,01**
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	7.660,93
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	4.140,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	159.797,97
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	0,00	19.768,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	91.930,49
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	119.014,24
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	6.189,56
		A Transportar :	**2.408.610.305,56**	**2.475.192.649,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.610.305,56**	**2.475.192.649,83**
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	7.968,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
01/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
01/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
01/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
01/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
01/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
01/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
01/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
02/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
02/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
05/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
05/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
05/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
		A Transportar :	**2.408.611.141,01**	**2.475.328.243,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.611.141,01**	**2.475.328.243,11**
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
07/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.408.611.154,91**	**2.475.652.216,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.611.154,91**	**2.475.652.216,99**
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.408.611.154,91**	**2.475.733.071,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.611.154,91**	**2.475.733.071,99**
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
12/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
12/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
12/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
12/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
12/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
13/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
13/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO	0,00	3.925,51
		A Transportar :	**2.408.611.420,91**	**2.476.418.425,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.611.420,91**	**2.476.418.425,45**
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024. LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
14/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
		A Transportar :	**2.408.611.420,91**	**2.478.338.934,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.611.420,91**	**2.478.338.934,99**
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
15/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
16/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
		A Transportar :	**2.408.611.420,91**	**2.478.942.236,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.611.420,91**	**2.478.942.236,87**
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
23/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
28/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
28/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
29/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	0,00	37.382,28
		A Transportar :	**2.408.768.841,30**	**2.480.390.052,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.768.841,30**	**2.480.390.052,94**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS.	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**2.408.963.167,96**	**2.480.745.807,00**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.408.963.167,96**	**2.480.745.807,00**
		ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
		A Transportar :	**2.409.777.874,76**	**2.481.168.884,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.409.777.874,76**	**2.481.168.884,15**
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**2.410.044.361,92**	**2.482.225.696,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.410.044.361,92**	**2.482.225.696,37**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	0,00	37.382,28
		A Transportar :	**2.410.081.744,20**	**2.483.319.755,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.410.081.744,20**	**2.483.319.755,99**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12	51.195,12	0,00
		A Transportar :	**2.411.010.157,73**	**2.483.940.880,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.010.157,73**	**2.483.940.880,94**
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
		A Transportar :	**2.411.072.651,97**	**2.484.220.832,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.072.651,97**	**2.484.220.832,12**
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	109.253,84	0,00
		A Transportar :	**2.411.444.480,83**	**2.485.262.881,10**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.444.480,83**	**2.485.262.881,10**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**2.411.496.564,11**	**2.486.553.152,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.496.564,11**	**2.486.553.152,86**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
		A Transportar :	**2.411.604.665,07**	**2.486.645.822,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.604.665,07**	**2.486.645.822,33**
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE	2.395,16	0,00
		A Transportar :	**2.411.607.060,23**	**2.487.304.518,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.607.060,23**	**2.487.304.518,94**
		AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.		
30/08/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
02/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
05/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
		A Transportar :	**2.411.612.317,79**	**2.487.529.388,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.612.317,79**	**2.487.529.388,73**
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	19.220,38
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
		A Transportar :	**2.411.612.412,17**	**2.487.874.184,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.612.412,17**	**2.487.874.184,41**
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
09/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
09/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.411.612.412,17**	**2.489.020.535,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.612.412,17**	**2.489.020.535,71**
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
		A Transportar :	**2.411.612.412,17**	**2.489.176.183,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.612.412,17**	**2.489.176.183,63**
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**2.411.617.912,17**	**2.489.799.253,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.617.912,17**	**2.489.799.253,68**
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
11/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	0,00	154.315,39
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
13/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
13/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
16/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
16/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**2.411.621.106,50**	**2.490.419.778,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.621.106,50**	**2.490.419.778,55**
		4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
17/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
18/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
19/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**2.411.625.322,82**	**2.490.783.230,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.625.322,82**	**2.490.783.230,83**
20/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
24/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
25/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**2.411.626.479,11**	**2.491.515.093,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.626.479,11**	**2.491.515.093,22**
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
26/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
27/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
27/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	617.519,23
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	23.164,49
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	125.755,71
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	4.140,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	5.195,44
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	11.647,50
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	48.010,66
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	143.334,41
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	7.305,56
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	2.772,17
		A Transportar :	**2.411.626.479,12**	**2.492.686.777,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.626.479,12**	**2.492.686.777,90**
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	0,00	248.275,18
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	48.839,08
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	8.727,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	103.395,16
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	0,00	78.505,16
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	26.137,12
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	407.415,86
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.137,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	467.822,27
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
		A Transportar :	**2.411.665.308,07**	**2.496.441.926,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.665.308,07**	**2.496.441.926,69**
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- DIFERENÇA SALARIAL	0,00	4.839,31
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.035,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.006,32
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	96.102,20
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	1.600,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	0,00	200.000,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	8.845,25
30/09/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	0,00	9.114,00
02/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
02/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
03/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
07/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
08/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
08/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87.	0,00	37.412,87
		A Transportar :	**2.411.843.180,84**	**2.497.041.969,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.843.180,84**	**2.497.041.969,33**
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70. NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
09/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.411.843.180,84**	**2.497.229.426,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.843.180,84**	**2.497.229.426,53**
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	13.063,50
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
		A Transportar :	**2.411.843.180,84**	**2.497.680.079,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.843.180,84**	**2.497.680.079,11**
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.411.843.180,84**	**2.498.414.630,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.843.180,84**	**2.498.414.630,06**
		OUTUBRO/2024.		
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	23.850,00
		A Transportar :	**2.411.843.180,84**	**2.499.183.833,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.843.180,84**	**2.499.183.833,58**
		3797/2024.		
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
11/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
15/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
15/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**2.411.843.591,70**	**2.500.600.745,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.843.591,70**	**2.500.600.745,94**
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	0,00	19.712,85
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
		A Transportar :	**2.411.843.656,52**	**2.501.196.310,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.411.843.656,52**	**2.501.196.310,51**
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
18/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
22/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
22/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
23/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
23/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
23/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
25/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	400.000,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	1.758,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	2.400,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	9.520,50
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	504.852,36
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	156.360,96
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16.	0,00	118.677,36
		A Transportar :	**2.412.198.109,67**	**2.502.646.620,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.412.198.109,67**	**2.502.646.620,99**
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	10.260,83
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	19.881,51
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	492.900,84
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	122.038,20
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	36.341,63
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	8.845,25
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	6.177,23
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	3.105,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	284.057,21
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16.	0,00	10.958,34
		A Transportar :	**2.412.198.109,67**	**2.504.176.760,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.412.198.109,67**	**2.504.176.760,24**
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	114.198,99
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	50.961,16
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	5.175,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	117.491,82
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	58.015,25
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	2.793,00
28/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	17.006,32
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120	0,00	3.658,89
		A Transportar :	**2.412.198.109,67**	**2.504.662.750,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.412.198.109,67**	**2.504.662.750,11**
		4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
29/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		A Transportar :	**2.412.201.656,94**	**2.504.731.461,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.412.201.656,94**	**2.504.731.461,66**
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
		A Transportar :	**2.412.555.616,30**	**2.507.766.171,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.412.555.616,30**	**2.507.766.171,53**
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	0,00	169,00
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
04/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
04/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
04/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
		A Transportar :	**2.413.150.028,79**	**2.508.423.862,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.413.150.028,79**	**2.508.423.862,32**
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
05/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
		A Transportar :	**2.413.297.942,04**	**2.508.533.098,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.413.297.942,04**	**2.508.533.098,78**
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.413.301.542,04**	**2.508.744.911,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.413.301.542,04**	**2.508.744.911,90**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
12/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
		A Transportar :	**2.413.352.429,29**	**2.509.579.818,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.413.352.429,29**	**2.509.579.818,79**
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
14/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
14/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
14/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
14/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
14/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
14/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
		A Transportar :	**2.413.473.269,19**	**2.510.012.573,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.413.473.269,19**	**2.510.012.573,21**
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
18/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
19/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
		A Transportar :	**2.413.723.269,19**	**2.510.790.316,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.413.723.269,19**	**2.510.790.316,20**
19/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
		A Transportar :	**2.414.512.648,68**	**2.510.930.382,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.414.512.648,68**	**2.510.930.382,27**
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	19.088,98
22/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº	234.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.414.971.997,87**	**2.511.328.664,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.414.971.997,87**	**2.511.328.664,32**
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024 OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
25/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
27/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO	0,00	4.655,00
		A Transportar :	**2.414.975.345,23**	**2.513.550.602,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.414.975.345,23**	**2.513.550.602,16**
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	04/11/24. PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64 NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	8.953,37
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	18.987,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	3.525,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64 NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	4.787,64
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	160,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	1.523,20
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	21.910,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	146.159,33
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	330.459,80
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	0,01
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	786,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	200,00
28/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	33.600,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	800,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	5.205,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	140.887,77
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	476.018,24
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	849,55
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	18.751,50
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	4.140,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	50.164,87
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	292.410,11	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	0,02
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	2.422,07
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	77.126,35
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	56.697,95
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.974,27
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	15.229,03	0,00
			0,00	8,48
		A Transportar :	**2.415.303.493,87**	**2.516.662.243,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.415.303.493,87**	**2.516.662.243,52**
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-	0,00	292.410,11
		A Transportar :	**2.415.667.635,38**	**2.518.598.479,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.415.667.635,38**	**2.518.598.479,03**
		MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .		
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86	8.613,20	0,00
		A Transportar :	**2.416.022.261,68**	**2.518.842.743,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.416.022.261,68**	**2.518.842.743,99**
		RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37		
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.776,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50.	0,00	3.777,00
		A Transportar :	**2.416.029.568,79**	**2.518.847.114,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.416.029.568,79**	**2.518.847.114,78**
		4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
		A Transportar :	**2.416.913.102,26**	**2.520.972.403,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.416.913.102,26**	**2.520.972.403,15**
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63	0,00	3.531,11
		A Transportar :	**2.418.133.385,13**	**2.522.392.879,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.133.385,13**	**2.522.392.879,59**
		4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-	0,00	8.845,25
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL . FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-	8.845,25	0,00
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL . FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE -	0,00	104.281,06
29/11/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC SAUDE MENTAL FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
03/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.580,00
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
		A Transportar :	**2.418.189.462,88**	**2.522.947.545,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.189.462,88**	**2.522.947.545,25**
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
04/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
05/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
		A Transportar :	**2.418.190.211,59**	**2.523.833.618,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.190.211,59**	**2.523.833.618,20**
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
06/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.418.190.211,59**	**2.524.431.598,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.190.211,59**	**2.524.431.598,69**
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**2.418.190.256,39**	**2.524.560.638,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.190.256,39**	**2.524.560.638,32**
10/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
10/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
10/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
10/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
10/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
10/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
11/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	11.306,32
		A Transportar :	**2.418.190.858,00**	**2.524.923.294,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.190.858,00**	**2.524.923.294,85**
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
12/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
		A Transportar :	**2.418.527.926,70**	**2.525.797.173,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.527.926,70**	**2.525.797.173,09**
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
16/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69	20.586,69	0,00
		A Transportar :	**2.418.873.849,09**	**2.526.255.135,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.873.849,09**	**2.526.255.135,96**
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49 LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
		A Transportar :	**2.418.887.551,31**	**2.526.590.476,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.887.551,31**	**2.526.590.476,12**
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	0,00	31.764,39
		A Transportar :	**2.418.887.551,31**	**2.527.453.858,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.418.887.551,31**	**2.527.453.858,15**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	0,00	6.716,38
		A Transportar :	**2.419.096.592,06**	**2.528.183.078,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.419.096.592,06**	**2.528.183.078,63**
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25	0,00	7.934,15
		A Transportar :	**2.419.292.675,80**	**2.528.440.934,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.419.292.675,80**	**2.528.440.934,09**
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	7.934,15	0,00
		A Transportar :	**2.419.738.329,41**	**2.528.481.036,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.419.738.329,41**	**2.528.481.036,43**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	0,00	3.411,62
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	0,00	65.066,12
		A Transportar :	**2.419.790.948,90**	**2.528.686.230,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.419.790.948,90**	**2.528.686.230,01**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
19/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
19/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
19/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	4.500,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	11.400,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
20/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
		A Transportar :	**2.419.791.983,41**	**2.529.420.404,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.419.791.983,41**	**2.529.420.404,04**
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
		A Transportar :	**2.419.815.097,11**	**2.530.281.060,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.419.815.097,11**	**2.530.281.060,10**
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
26/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	33.885,01
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	48.928,48
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	94.050,16
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
		A Transportar :	**2.420.164.465,03**	**2.532.065.284,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.420.164.465,03**	**2.532.065.284,94**
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	63.906,30
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	0,00	4.140,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	129.528,72
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	6.188,47
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	452.555,18
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	621,49
		A Transportar :	**2.420.349.391,86**	**2.533.102.443,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.420.349.391,86**	**2.533.102.443,48**
		IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37		
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.758,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	7.237,82
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	15.316,90
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	19.997,71
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	1.600,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	7.657,50
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	4.105,50
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	717.500,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00	0,00	8.845,25
		A Transportar :	**2.420.697.941,98**	**2.535.294.020,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.420.697.941,98**	**2.535.294.020,20**
		MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90		
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	114.669,90
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	3.828,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	108.527,59
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	46.896,72
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	73.942,36
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	103.471,96
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.035,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.996,65
		A Transportar :	**2.420.882.788,82**	**2.536.220.689,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.420.882.788,82**	**2.536.220.689,65**
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55 REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	7.486,87
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	139.350,25
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
		A Transportar :	**2.422.200.181,70**	**2.538.132.542,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.422.200.181,70**	**2.538.132.542,87**
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	98.891,61
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
15/01/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
16/01/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
30/01/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	22.508,80	0,00
31/01/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
31/01/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
31/01/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.820,77	0,00
31/01/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
06/02/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
09/02/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
21/02/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
28/02/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	26.819,02	0,00
01/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
05/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**2.422.852.065,50**	**2.538.592.703,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.422.852.065,50**	**2.538.592.703,66**
05/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
06/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção de valor.	41.632,85	0,00
14/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.742,24	0,00
18/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
26/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado foi liquidado o valor errado.	3.329,90	0,00
28/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
01/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	2.798,55	0,00
01/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	40.025,91	0,00
03/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
09/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
16/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
18/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
22/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.217,42	0,00
22/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
23/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
24/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
24/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
25/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
26/04/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
03/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
06/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
10/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
		A Transportar :	**2.423.119.405,09**	**2.538.592.703,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.423.119.405,09**	**2.538.592.703,66**
13/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
14/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO	143,40	0,00
15/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	4.788,00	0,00
27/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção	82.900,93	0,00
27/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	102.278,23	0,00
03/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
05/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.418,82	0,00
05/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
06/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	6.202,89	0,00
06/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.671,44	0,00
21/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.042,67	0,00
24/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
27/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	9.580,00	0,00
27/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	6.500,00	0,00
27/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	7.200,00	0,00
27/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	8.200,00	0,00
27/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.325,30	0,00
27/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	10.285,00	0,00
28/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.099,12	0,00
28/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.069,32	0,00
28/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
01/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
01/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
02/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
04/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	156,62	0,00
04/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	18.720,00	0,00
05/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
10/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção	3.239,90	0,00
12/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
		A Transportar :	**2.423.999.935,89**	**2.538.592.703,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.423.999.935,89**	**2.538.592.703,66**
12/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
15/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	154.765,00	0,00
16/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
19/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
19/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
19/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.058.938,88	0,00
24/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	786,00	0,00
29/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	4.653,95	0,00
29/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
31/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.052,92	0,00
31/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
31/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.251,00	0,00
31/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	546,00	0,00
02/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
05/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
07/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
13/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
27/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
30/08/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	307,77	0,00
02/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
05/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
06/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
09/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	16.074,54	0,00
09/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
12/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	38.499,41	0,00
12/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	5.500,00	0,00
16/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	177.569,73	0,00
17/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.500,00	0,00
17/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	190,40	0,00
18/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
19/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
26/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
		A Transportar :	**2.425.497.931,17**	**2.538.592.703,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.425.497.931,17**	**2.538.592.703,66**
30/09/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	38.828,93	0,00
02/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
03/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
07/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
11/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
18/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção	235,60	0,00
23/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	408,03	0,00
23/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	10.772,13	0,00
25/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
29/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
30/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	4.064,24	0,00
30/10/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	3.278,88	0,00
01/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	10.169,81	0,00
01/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
05/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para ccorreção de valor	5.140,98	0,00
05/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	13.721,40	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.967,04	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	860,00	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	3.600,00	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	11.667,50	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	450,84	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.798,20	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	68.800,24	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	4.969,19	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.638,84	0,00
07/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	37.740,00	0,00
08/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.996,55	0,00
11/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
11/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.169,34	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	19.531,94	0,00
		A Transportar :	**2.426.269.118,47**	**2.538.592.703,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.426.269.118,47**	**2.538.592.703,66**
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	21.020,22	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.277,22	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.042,29	0,00
13/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.880,54	0,00
14/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
18/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	250.000,00	0,00
18/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
19/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	175.977,80	0,00
19/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	45.530,49	0,00
19/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	22.200,00	0,00
19/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
22/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	789.026,43	0,00
22/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
25/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
26/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
26/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
26/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	223.835,50	0,00
26/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
28/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	496,35	0,00
28/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	56.698,15	0,00
28/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	114.277,74	0,00
28/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção	447.085,62	0,00
29/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	8.613,20	0,00
29/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção de valor	3.776,00	0,00
29/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	1.000,00	0,00
29/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção	355,07	0,00
29/11/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
02/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
05/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
09/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
11/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
11/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	22.500,00	0,00
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	26.819,02	0,00
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	24.180,00	0,00
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	4.788,00	0,00
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
		A Transportar :	**2.428.836.094,03**	**2.538.592.703,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.428.836.094,03**	**2.538.592.703,66**
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
18/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
19/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
20/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
26/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	1.400,00	0,00
26/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	184.143,40	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.500,11	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	262,00	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	4.962,00	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção de ficha e credor	763,83	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção de ficha e credor	2.962,17	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
05/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.429.621.379,04**	**2.538.592.703,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.429.621.379,04**	**2.538.592.703,66**
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
16/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
16/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
16/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
		A Transportar :	**2.430.543.557,61**	**2.538.592.875,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.430.543.557,61**	**2.538.592.875,63**
19/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
23/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
29/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	101.883,96	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	1.035,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	37.222,94	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	424.563,28	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	88.959,80	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	473.893,54	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	42.435,95	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	26.532,02	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	134.161,26	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	222.508,80	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	7.245,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	143.271,56	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	55.415,82	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	7.305,56	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
		A Transportar :	**2.434.278.192,04**	**2.538.592.884,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.434.278.192,04**	**2.538.592.884,22**
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	17.800,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	6.580,51	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	1.600,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	8.645,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	34.510,20	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	6.210,00	0,00
31/01/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
01/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	5.806,64	0,00
01/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	2.409,34	0,00
01/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	3.674,10	0,00
02/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
06/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
07/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
07/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
07/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
07/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA	3.868,98	0,00
		A Transportar :	**2.434.978.886,67**	**2.538.592.896,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.434.978.886,67**	**2.538.592.896,82**
		4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	1.057,50	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.435.057.530,81**	**2.538.592.896,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.435.057.530,81**	**2.538.592.896,82**
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
08/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
09/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	5.295,19	0,00
15/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
15/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
16/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
16/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	160.000,00	0,00
16/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
19/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
		A Transportar :	**2.436.049.440,21**	**2.538.598.621,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.436.049.440,21**	**2.538.598.621,51**
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
21/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
26/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
27/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
27/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
27/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	17.918,90	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	445.130,75	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	7.900,50	0,00
		A Transportar :	**2.437.300.707,92**	**2.538.598.621,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.437.300.707,92**	**2.538.598.621,51**
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	1.035,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	95.868,86	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	35.509,57	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	97.178,40	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.809,83	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	10.902,19	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	140.908,52	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	37.994,51	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	72.016,69	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**2.438.473.900,49**	**2.538.607.068,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.438.473.900,49**	**2.538.607.068,23**
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	2.070,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	65.386,80	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	9.458,60	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	38.344,84	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	372.768,00	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	419.077,03	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	126.750,88	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	5.295,19	0,00
29/02/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	233.623,03	0,00
01/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
01/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	934,76	0,00
01/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
01/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
04/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº	233,60	0,00
		A Transportar :	**2.441.612.242,27**	**2.538.607.382,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.441.612.242,27**	**2.538.607.382,70**
		682/2024.		
05/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93	14.014,64	0,00
		A Transportar :	**2.442.282.514,82**	**2.538.609.429,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.442.282.514,82**	**2.538.609.429,91**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.442.531.013,18**	**2.538.609.429,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.442.531.013,18**	**2.538.609.429,91**
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
07/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
11/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
11/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
13/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
14/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
14/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
15/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
18/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
19/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	57.930,94	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**2.443.646.312,86**	**2.538.621.507,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.443.646.312,86**	**2.538.621.507,75**
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
20/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	395,37	0,00
26/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
26/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
		A Transportar :	**2.446.061.482,30**	**2.538.624.837,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.446.061.482,30**	**2.538.624.837,65**
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
27/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.123,93	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.863,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	464.094,60	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	296.490,43	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	5.295,19	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	7.245,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	41.866,49	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	19.768,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
		A Transportar :	**2.447.363.504,05**	**2.538.625.047,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.447.363.504,05**	**2.538.625.047,65**
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	372.768,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	34.355,54	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	69.728,51	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	249.984,48	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	69.357,55	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	48.707,64	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	98.986,46	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	550.000,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19	139.702,94	0,00
		A Transportar :	**2.449.274.304,20**	**2.538.625.433,70**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.449.274.304,20**	**2.538.625.433,70**
		APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	2.070,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	9.250,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	95.277,20	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	35.000,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
28/03/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
		A Transportar :	**2.449.672.332,24**	**2.538.665.759,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.449.672.332,24**	**2.538.665.759,61**
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	4.025,91	0,00
01/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
02/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
03/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
		A Transportar :	**2.449.795.306,32**	**2.538.671.025,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.449.795.306,32**	**2.538.671.025,19**
03/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
03/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
04/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
04/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
04/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
04/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
04/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	3.847,12	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
		A Transportar :	**2.449.897.893,07**	**2.538.671.045,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.449.897.893,07**	**2.538.671.045,19**
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
05/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
		A Transportar :	**2.450.704.296,08**	**2.538.671.045,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.450.704.296,08**	**2.538.671.045,19**
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
08/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.450.966.027,83**	**2.538.684.441,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.450.966.027,83**	**2.538.684.441,53**
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
09/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
11/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
11/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
12/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO	700,00	0,00
		A Transportar :	**2.451.590.764,40**	**2.538.684.441,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.451.590.764,40**	**2.538.684.441,53**
		30/2024 V.E.		
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
16/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
16/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
16/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
16/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
16/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
17/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
17/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
		A Transportar :	**2.452.235.929,08**	**2.538.684.614,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.452.235.929,08**	**2.538.684.614,03**
17/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
17/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024.	145.029,98	0,00
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
18/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
19/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
19/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
19/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
		A Transportar :	**2.453.096.969,50**	**2.538.685.157,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.453.096.969,50**	**2.538.685.157,95**
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
22/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
23/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
24/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
		A Transportar :	**2.453.364.708,59**	**2.538.687.896,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.453.364.708,59**	**2.538.687.896,73**
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
26/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
29/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	107.487,98	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	25.000,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	7.245,00	0,00
		A Transportar :	**2.454.128.335,60**	**2.538.688.989,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.454.128.335,60**	**2.538.688.989,65**
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	653.840,12	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	92.010,18	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	19.768,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	9.610,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	258.618,87	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	46.160,85	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	17.800,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	200.000,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.829,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	144.225,12	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	78.817,25	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	157.082,02	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	34.180,18	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	5.295,19	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	6.580,51	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18	1.218,32	0,00
		A Transportar :	**2.456.949.828,68**	**2.538.717.897,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.456.949.828,68**	**2.538.717.897,19**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12		
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	33.360,21	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	22.568,47	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	1.035,00	0,00
30/04/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
02/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
02/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
03/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
06/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	49.761,48	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
07/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
		A Transportar :	**2.460.294.046,85**	**2.538.718.410,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.460.294.046,85**	**2.538.718.410,76**
08/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
09/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
09/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
		A Transportar :	**2.460.449.577,10**	**2.538.718.410,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.460.449.577,10**	**2.538.718.410,76**
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
10/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
		A Transportar :	**2.460.949.270,21**	**2.538.722.389,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.460.949.270,21**	**2.538.722.389,95**
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	41.130,22	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	3.377,50	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
		A Transportar :	**2.461.102.791,68**	**2.538.722.389,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.461.102.791,68**	**2.538.722.389,95**
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	20.502,68	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.412,20	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.968,40	0,00
		A Transportar :	**2.461.150.409,23**	**2.538.722.389,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.461.150.409,23**	**2.538.722.389,95**
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. 4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	22.207,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.020,80	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	8.750,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	16.250,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva	23.830,00	0,00
		A Transportar :	**2.461.333.831,19**	**2.538.722.389,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.461.333.831,19**	**2.538.722.389,95**
		do Consumo: 34/2024		
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	52.296,00	0,00
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024		
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	29.778,84	0,00
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024		
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
13/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20	3.071,90	0,00
		A Transportar :	**2.461.539.242,28**	**2.538.722.389,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.461.539.242,28**	**2.538.722.389,95**
		NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90		
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	204.192,87	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
14/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
16/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
16/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
16/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
16/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24	27.700,00	0,00
		A Transportar :	**2.462.854.476,69**	**2.538.723.356,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.462.854.476,69**	**2.538.723.356,33**
		REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24		
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24	7.760,00	0,00
		A Transportar :	**2.463.494.986,18**	**2.538.723.356,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.463.494.986,18**	**2.538.723.356,33**
		NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24		
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
17/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70	2.936,70	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00 REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70	25.200,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00 REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	3.907,71	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**2.463.698.180,08**	**2.538.723.356,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.463.698.180,08**	**2.538.723.356,33**
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
24/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
27/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
28/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	1.600,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	2.407,40	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	62.278,23	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	533.470,90	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	48.707,64	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
		A Transportar :	**2.464.923.987,68**	**2.538.726.150,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.464.923.987,68**	**2.538.726.150,72**
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	500.000,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	338.383,88	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	7.305,56	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	10.003,50	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	40.000,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	1.035,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	32.948,80	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	103.342,75	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.105,50	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	147.619,95	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	7.210,50	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
		A Transportar :	**2.467.821.615,49**	**2.538.726.150,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.467.821.615,49**	**2.538.726.150,72**
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	6.580,51	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	106.457,22	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	263.535,44	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	113.145,47	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	19.768,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.071,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	36,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	12.929,66	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	46.774,33	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	9.010,00	0,00
29/05/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
03/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
03/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
04/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.468.659.475,74**	**2.538.726.344,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.468.659.475,74**	**2.538.726.344,45**
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	14.989,69	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
		A Transportar :	**2.469.411.330,98**	**2.538.726.663,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.469.411.330,98**	**2.538.726.663,85**
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60	596,60	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40 NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
05/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
		A Transportar :	**2.470.872.639,14**	**2.538.728.240,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.470.872.639,14**	**2.538.728.240,17**
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
		A Transportar :	**2.472.339.848,72**	**2.538.728.240,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.472.339.848,72**	**2.538.728.240,17**
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
24/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
27/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
27/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
27/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
27/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
27/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	5.121,06	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	9.070,73	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	8.523,15	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	40.126,85	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	2.793,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	113.150,49	0,00
		A Transportar :	**2.475.059.563,77**	**2.539.039.143,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.475.059.563,77**	**2.539.039.143,84**
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	175.099,19	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.768,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	35.639,87	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	862.258,52	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	59.107,14	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	119.349,20	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	55.007,04	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	1.035,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	492.106,72	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	249.567,82	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	115.430,67	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
		A Transportar :	**2.478.558.691,64**	**2.539.206.468,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.478.558.691,64**	**2.539.206.468,53**
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	50.633,16	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	6.580,51	0,00
28/06/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
01/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
02/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
02/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
02/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
02/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	7.254,20	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	5.840,23	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	7.920,00	0,00
		A Transportar :	**2.479.029.582,56**	**2.539.206.863,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.479.029.582,56**	**2.539.206.863,35**
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	9.865,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	14.780,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	64.354,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	6.160,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	3.850,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	1.787,50	0,00
		A Transportar :	**2.479.319.880,82**	**2.539.206.863,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.479.319.880,82**	**2.539.206.863,35**
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024	6.133,50	0,00
		A Transportar :	**2.479.630.538,70**	**2.539.206.863,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.479.630.538,70**	**2.539.206.863,35**
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024		
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	8.320,00	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
04/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94	20.740,70	0,00
		A Transportar :	**2.479.792.494,71**	**2.539.207.040,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.479.792.494,71**	**2.539.207.040,65**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31		
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	3.964,09	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
		A Transportar :	**2.480.145.735,05**	**2.539.207.340,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.480.145.735,05**	**2.539.207.340,65**
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.480.457.747,06**	**2.539.207.600,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.480.457.747,06**	**2.539.207.600,65**
05/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
10/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
12/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
12/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
12/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
12/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
16/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
		A Transportar :	**2.482.330.870,87**	**2.539.369.215,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.482.330.870,87**	**2.539.369.215,09**
16/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
16/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
16/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
17/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
18/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
		A Transportar :	**2.483.013.507,46**	**2.540.428.944,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.483.013.507,46**	**2.540.428.944,97**
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
19/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
23/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
		A Transportar :	**2.484.801.037,21**	**2.540.432.861,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.484.801.037,21**	**2.540.432.861,81**
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
24/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**2.484.950.751,13**	**2.540.432.861,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.484.950.751,13**	**2.540.432.861,81**
		4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	2.400,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00	12.916,80	0,00
		A Transportar :	**2.485.199.326,59**	**2.540.432.861,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.485.199.326,59**	**2.540.432.861,81**
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
25/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
26/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
26/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
29/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,05	0,00
29/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	119.014,24	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
		A Transportar :	**2.486.585.688,13**	**2.540.452.060,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.486.585.688,13**	**2.540.452.060,61**
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	26.140,80	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	107.885,48	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	37.665,62	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	46.980,38	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	3.105,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	159.797,97	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
		A Transportar :	**2.487.993.687,43**	**2.540.456.297,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.487.993.687,43**	**2.540.456.297,58**
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	7.660,93	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	4.140,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	57.242,03	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	544.346,85	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	8.845,25	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.758,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	864.056,88	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	19.768,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	91.930,49	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	53.693,31	0,00
		A Transportar :	**2.490.326.907,88**	**2.540.489.763,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.490.326.907,88**	**2.540.489.763,51**
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.035,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	6.189,56	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	7.968,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	250.149,48	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	97.591,49	0,00
31/07/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
01/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
01/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
01/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
01/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
01/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
01/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
01/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
02/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
02/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
05/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
05/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
		A Transportar :	**2.490.812.387,42**	**2.540.495.498,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.490.812.387,42**	**2.540.495.498,12**
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
06/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26.	9.301,22	0,00
		A Transportar :	**2.491.167.131,13**	**2.540.495.498,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.491.167.131,13**	**2.540.495.498,12**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.		
07/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
07/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.491.230.364,99**	**2.540.495.512,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.491.230.364,99**	**2.540.495.512,02**
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
12/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
12/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
12/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
12/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
12/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
13/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
		A Transportar :	**2.491.589.167,41**	**2.540.495.778,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.491.589.167,41**	**2.540.495.778,02**
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
		A Transportar :	**2.492.937.714,80**	**2.540.495.778,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.492.937.714,80**	**2.540.495.778,02**
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
15/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
16/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
		A Transportar :	**2.494.980.351,95**	**2.540.495.778,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.494.980.351,95**	**2.540.495.778,02**
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
23/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
28/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
28/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
29/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00	1.035,00	0,00
		A Transportar :	**2.496.621.591,13**	**2.540.667.893,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.496.621.591,13**	**2.540.667.893,41**
		ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
		A Transportar :	**2.497.094.908,73**	**2.540.667.893,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.497.094.908,73**	**2.540.667.893,41**
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.		
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
		A Transportar :	**2.497.252.939,44**	**2.540.764.438,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.497.252.939,44**	**2.540.764.438,81**
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
		A Transportar :	**2.497.394.229,17**	**2.541.009.044,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.497.394.229,17**	**2.541.009.044,95**
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**2.498.953.327,21**	**2.541.029.098,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.498.953.327,21**	**2.541.029.098,76**
		ORDINÁRIO - R$ 10.190,00		
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
		A Transportar :	**2.499.988.349,01**	**2.541.029.098,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.499.988.349,01**	**2.541.029.098,76**
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	95.115,71	0,00
		A Transportar :	**2.500.217.660,78**	**2.541.099.780,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.500.217.660,78**	**2.541.099.780,14**
		ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	0,00	814.706,80
		A Transportar :	**2.500.718.363,26**	**2.542.026.695,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.500.718.363,26**	**2.542.026.695,79**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	0,00	109.253,84
		A Transportar :	**2.500.907.017,51**	**2.542.499.513,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.500.907.017,51**	**2.542.499.513,18**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE	4.386,60	0,00
		A Transportar :	**2.502.224.327,14**	**2.542.500.548,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.502.224.327,14**	**2.542.500.548,18**
		AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.		
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
		A Transportar :	**2.502.796.088,97**	**2.543.030.028,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.502.796.088,97**	**2.543.030.028,05**
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
30/08/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
02/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
02/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
05/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
		A Transportar :	**2.503.018.281,85**	**2.543.496.725,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.503.018.281,85**	**2.543.496.725,28**
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	17.126,07	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	19.220,38	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
		A Transportar :	**2.503.382.811,37**	**2.543.496.725,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.503.382.811,37**	**2.543.496.725,28**
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
09/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.503.858.428,96**	**2.543.496.769,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.503.858.428,96**	**2.543.496.769,28**
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
		A Transportar :	**2.504.197.303,11**	**2.543.496.769,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.504.197.303,11**	**2.543.496.769,28**
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84	1.638,84	0,00
		A Transportar :	**2.505.147.805,01**	**2.543.496.769,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.505.147.805,01**	**2.543.496.769,28**
		NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
11/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	154.315,39	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
13/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
13/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
16/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
		A Transportar :	**2.505.935.247,96**	**2.543.502.269,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.505.935.247,96**	**2.543.502.269,28**
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.776,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
		A Transportar :	**2.506.270.545,08**	**2.543.506.654,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.506.270.545,08**	**2.543.506.654,01**
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33.	1.694,33	0,00
17/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40. NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
18/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
19/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
		A Transportar :	**2.506.996.372,44**	**2.543.509.808,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.506.996.372,44**	**2.543.509.808,77**
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
24/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
25/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
26/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
27/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
27/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	4.839,31	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.006,32	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.035,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	1.600,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	96.102,20	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
		A Transportar :	**2.507.163.047,87**	**2.543.510.836,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.507.163.047,87**	**2.543.510.836,23**
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	200.000,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	5.195,44	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	11.647,50	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	8.845,25	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	48.010,66	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	248.275,18	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	7.305,56	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	9.114,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	23.164,49	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	125.755,71	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	4.140,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	143.334,41	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00.	2.772,17	0,00
		A Transportar :	**2.508.891.846,11**	**2.543.510.836,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.508.891.846,11**	**2.543.510.836,24**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.		
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	78.505,16	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	26.137,12	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	617.519,23	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	407.415,86	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.137,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	467.822,27	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	8.727,00	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	48.839,08	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	103.395,16	0,00
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
02/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
02/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
03/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
		A Transportar :	**2.512.310.877,14**	**2.543.552.771,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.512.310.877,14**	**2.543.552.771,59**
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
07/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
07/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
08/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
08/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
		A Transportar :	**2.512.687.043,80**	**2.543.727.537,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.512.687.043,80**	**2.543.727.537,95**
09/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.513.347.058,40**	**2.543.727.537,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.513.347.058,40**	**2.543.727.537,95**
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
		A Transportar :	**2.514.046.661,70**	**2.543.727.537,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.514.046.661,70**	**2.543.727.537,95**
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	6.257,20	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
		A Transportar :	**2.514.520.614,29**	**2.543.727.537,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.514.520.614,29**	**2.543.727.537,95**
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
11/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
15/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
15/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20.	17.596,80	0,00
		A Transportar :	**2.515.823.675,36**	**2.543.727.948,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.515.823.675,36**	**2.543.727.948,81**
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00. NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	19.712,85	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
		A Transportar :	**2.516.372.550,93**	**2.543.728.013,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.516.372.550,93**	**2.543.728.013,63**
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
18/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
22/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
23/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
23/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
23/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
25/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	6.177,23	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34.	118.677,36	0,00
		A Transportar :	**2.517.181.985,95**	**2.544.082.466,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.517.181.985,95**	**2.544.082.466,78**
		ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.		
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	504.852,36	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	156.360,96	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	5.175,00	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	117.491,82	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	58.015,25	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	2.793,00	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	114.198,99	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	50.961,16	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	492.900,84	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**2.518.694.586,58**	**2.544.082.466,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.518.694.586,58**	**2.544.082.466,78**
		SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.		
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	400.000,00	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	122.038,20	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	9.520,50	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	17.006,32	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	2.400,00	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	36.341,63	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	10.260,83	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	3.105,00	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	284.057,21	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	10.958,34	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	8.845,25	0,00
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
		A Transportar :	**2.520.044.384,61**	**2.544.082.466,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.520.044.384,61**	**2.544.082.466,78**
28/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	19.881,51	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME.	3.658,89	0,00
		A Transportar :	**2.520.211.206,59**	**2.544.082.466,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.520.211.206,59**	**2.544.082.466,78**
		4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
29/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29	0,00	3.095,80
		A Transportar :	**2.522.059.908,25**	**2.544.089.888,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.522.059.908,25**	**2.544.089.888,85**
		RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
31/10/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	169,00	0,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
04/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
04/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
04/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
		A Transportar :	**2.523.722.924,86**	**2.545.033.933,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.523.722.924,86**	**2.545.033.933,23**
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
05/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$	1.638,84	0,00
		A Transportar :	**2.524.082.087,28**	**2.545.047.361,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.524.082.087,28**	**2.545.047.361,98**
		1.967,04		
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**2.524.211.272,36**	**2.545.185.899,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.524.211.272,36**	**2.545.185.899,15**
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS	887,32	0,00
		A Transportar :	**2.524.391.201,40**	**2.545.197.387,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.524.391.201,40**	**2.545.197.387,75**
		APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
12/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
14/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
14/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
14/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
14/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
14/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
14/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-	191,54	0,00
		A Transportar :	**2.525.441.079,82**	**2.545.357.626,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.525.441.079,82**	**2.545.357.626,30**
		73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.		
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10. NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	2.037,10 85.127,50	0,00 0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10. LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	1.723,70 3.600,00	0,00 0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
		A Transportar :	**2.526.160.989,69**	**2.545.357.626,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.526.160.989,69**	**2.545.357.626,30**
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
18/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
19/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88.	14.279,33	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24.	310,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24. AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024	57,60	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024 NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24	8.755,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24 OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	19.088,98	0,00
		A Transportar :	**2.526.401.397,18**	**2.546.396.745,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.526.401.397,18**	**2.546.396.745,79**
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72	1.591,92	0,00
		A Transportar :	**2.526.783.105,72**	**2.546.397.005,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.526.783.105,72**	**2.546.397.005,79**
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90 4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
22/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
25/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
		A Transportar :	**2.528.368.327,60**	**2.546.859.702,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.528.368.327,60**	**2.546.859.702,34**
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
27/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
28/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
		A Transportar :	**2.531.054.227,38**	**2.546.859.783,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.531.054.227,38**	**2.546.859.783,34**
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
		A Transportar :	**2.531.291.465,68**	**2.547.084.473,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.531.291.465,68**	**2.547.084.473,62**
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
		A Transportar :	**2.535.123.923,82**	**2.547.455.697,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.535.123.923,82**	**2.547.455.697,53**
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.777,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
		A Transportar :	**2.535.461.312,12**	**2.547.646.331,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.535.461.312,12**	**2.547.646.331,59**
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
		A Transportar :	**2.536.294.998,74**	**2.548.312.672,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.536.294.998,74**	**2.548.312.672,25**
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**2.536.298.529,85**	**2.548.319.979,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.536.298.529,85**	**2.548.319.979,36**
		4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
		A Transportar :	**2.538.405.701,67**	**2.550.046.355,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.538.405.701,67**	**2.550.046.355,49**
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
02/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
03/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.580,00	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
04/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
05/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**2.539.180.096,27**	**2.550.074.568,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.539.180.096,27**	**2.550.074.568,70**
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
06/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59	22.829,43	0,00
		A Transportar :	**2.539.860.859,94**	**2.550.074.568,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.539.860.859,94**	**2.550.074.568,70**
		USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.540.044.306,32**	**2.550.074.613,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.540.044.306,32**	**2.550.074.613,50**
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
10/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
10/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
10/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
10/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
10/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
11/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58	27.821,70	0,00
		A Transportar :	**2.540.642.228,19**	**2.550.075.215,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.540.642.228,19**	**2.550.075.215,11**
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
12/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
		A Transportar :	**2.541.027.986,23**	**2.550.098.494,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.541.027.986,23**	**2.550.098.494,11**
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
13/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
16/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	209.040,75	0,00
		A Transportar :	**2.542.049.124,56**	**2.550.622.103,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.542.049.124,56**	**2.550.622.103,56**
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
		A Transportar :	**2.542.273.554,18**	**2.550.687.169,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.542.273.554,18**	**2.550.687.169,68**
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	0,00	389.598,98
		A Transportar :	**2.542.432.902,89**	**2.551.081.210,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.542.432.902,89**	**2.551.081.210,33**
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	6.716,38	0,00
		A Transportar :	**2.542.659.919,78**	**2.551.268.236,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.542.659.919,78**	**2.551.268.236,34**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	7.934,15	0,00
		A Transportar :	**2.543.143.134,59**	**2.551.616.071,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.543.143.134,59**	**2.551.616.071,45**
		APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	209.040,75	0,00
		A Transportar :	**2.543.790.205,75**	**2.551.647.835,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.543.790.205,75**	**2.551.647.835,84**
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39	3.411,62	0,00
		A Transportar :	**2.544.300.901,34**	**2.551.668.589,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.544.300.901,34**	**2.551.668.589,63**
		4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
19/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
19/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	11.400,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
		A Transportar :	**2.544.780.324,74**	**2.551.676.193,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.544.780.324,74**	**2.551.676.193,02**
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
20/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	4.500,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	13.209,74	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
		A Transportar :	**2.545.564.959,42**	**2.551.688.239,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.545.564.959,42**	**2.551.688.239,09**
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	129.528,72	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	717.500,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	6.188,47	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	1.600,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36	48.928,48	0,00
		A Transportar :	**2.546.917.582,70**	**2.551.704.242,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.546.917.582,70**	**2.551.704.242,22**
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	46.896,72	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	114.669,90	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	7.486,87	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96	139.350,25	0,00
		A Transportar :	**2.547.740.602,43**	**2.552.586.109,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.547.740.602,43**	**2.552.586.109,45**
		ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	33.885,01	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	452.555,18	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	108.527,59	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	98.891,61	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	19.997,71	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	63.906,30	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48	103.471,96	0,00
		A Transportar :	**2.550.527.407,12**	**2.553.279.543,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.550.527.407,12**	**2.553.279.543,03**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	94.050,16	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	8.845,25	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	15.316,90	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	4.140,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82	7.237,82	0,00
		A Transportar :	**2.551.551.705,82**	**2.553.464.236,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.551.551.705,82**	**2.553.464.236,22**
		ORDINÁRIO - R$ 108.527,59		
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	7.657,50	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	73.942,36	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.035,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	4.105,50	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.996,65	0,00
		A Transportar :	**2.552.933.176,27**	**2.553.649.458,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.552.933.176,27**	**2.553.649.458,16**
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55 ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
		A Transportar :	**2.554.095.810,66**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.554.095.810,66**	**2.554.113.996,66**
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.758,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	3.828,00	0,00
04/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
04/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
09/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	6.810,36	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.972,24	0,00
12/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	5.773,10	0,00
15/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
15/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
15/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	7.023,05	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
16/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
18/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
18/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
18/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
18/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
18/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	1.186,23	0,00
18/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
18/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
19/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	9.112,05	0,00
19/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
19/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
23/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4333691	3.500,00	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
		A Transportar :	**2.554.963.714,30**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.554.963.714,30**	**2.554.113.996,66**
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
24/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
25/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
25/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
25/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
25/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
25/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
26/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
26/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
26/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
26/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
26/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	18.440,00	0,00
26/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.140,72	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	238,00	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
30/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
31/01/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	17.145,00	0,00
		A Transportar :	**2.555.399.826,54**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.555.399.826,54**	**2.554.113.996,66**
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	6.480,00	0,00
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	14.525,00	0,00
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	6.921,66	0,00
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	7.545,00	0,00
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	8.375,00	0,00
01/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	6.840,00	0,00
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
		A Transportar :	**2.555.503.422,09**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.555.503.422,09**	**2.554.113.996,66**
02/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
06/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
06/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
08/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
08/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
08/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
08/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
08/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	5.394,17	0,00
09/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
09/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
09/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
09/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
09/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
09/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
16/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	22.115,00	0,00
16/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
16/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
16/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
16/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24	5.670,00	0,00
		A Transportar :	**2.555.735.610,33**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.555.735.610,33**	**2.554.113.996,66**
		NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24		
16/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
16/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
19/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
19/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
19/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
19/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
21/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
23/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
23/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
23/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
27/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
27/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
27/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O VEÍCULO NO PRAZO CONSIGNADO EM ATA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO SAME/FM Nº 59/2024.	85.400,00	0,00
28/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
28/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
28/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SER UTILIZADO.	327,50	0,00
28/02/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
01/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
01/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
01/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
01/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
01/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
05/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	57.266,25	0,00
06/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
07/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
08/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
08/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
11/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,82	0,00
11/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
		A Transportar :	**2.557.137.982,49**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.557.137.982,49**	**2.554.113.996,66**
11/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
11/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
11/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
13/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
15/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
19/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
19/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
19/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
19/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
19/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
26/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
27/03/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
01/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
01/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	100,40	0,00
02/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
02/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
02/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
02/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
02/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
09/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
10/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
15/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA DA AUTARQUIA.CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA.	1.290,00	0,00
18/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	134,00	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023	135,00	0,00
		A Transportar :	**2.557.617.626,56**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.557.617.626,56**	**2.554.113.996,66**
		REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	219,00	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	150,00	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	289,00	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	26,00	0,00
22/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
		A Transportar :	**2.557.635.664,96**	**2.554.113.996,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.557.635.664,96**	**2.554.113.996,66**
24/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	647,25	0,00
24/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	15.076,44	0,00
29/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
30/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
30/04/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	62.733,75
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	201,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	219,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	78,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	455,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
09/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00	582,00	0,00
		A Transportar :	**2.557.716.432,37**	**2.554.176.730,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.557.716.432,37**	**2.554.176.730,41**
		NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00		
16/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
17/05/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
04/06/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
04/06/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	anulado para correção de valor	0,00	604.132,52
06/06/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
06/06/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
03/07/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS O SALDO DE R$ 0,27 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,27	0,00
03/07/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,10	0,00
05/07/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
10/07/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
19/07/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	anulado	85.822,50	0,00
06/08/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
08/08/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
09/08/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
25/09/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
12/11/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
12/11/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
12/11/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
12/11/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	7.920,00	0,00
12/11/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	591,00	0,00
13/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,03	0,00
18/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
		A Transportar :	**2.558.484.873,80**	**2.554.780.862,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.558.484.873,80**	**2.554.780.862,93**
26/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	SALDO ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.524,96	0,00
26/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	1.400,00	0,00
26/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICO Nº 161/2024 ENVIADO A ESTA COORDENADORIA - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL E JÁ ESTA FORA DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA.	2.240,00	0,00
26/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 160/2024 ENCAMINHADO PARA ESTA COORDENADORIA, EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL.	1.120,00	0,00
26/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	224,00	0,00
27/12/2024	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANUALDO TENDO EM VISTA QEU JÁ SE PASSOU O PRAZO, E NÃO FOI ENCAMINHADO NENHUM DOCUMENTO A ESTA COORDENADORIA.	1.714,88	0,00
04/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
04/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
09/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
12/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
12/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
12/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
12/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
12/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
15/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
15/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
15/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
15/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
15/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
16/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
18/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
18/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
18/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
18/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
18/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
18/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
19/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
19/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
19/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
23/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
23/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4333691	0,00	3.500,00
		A Transportar :	**2.558.792.811,19**	**2.555.555.331,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.558.792.811,19**	**2.555.555.331,74**
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
25/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
25/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
25/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
25/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
25/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
26/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
26/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
26/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
26/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
26/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
26/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	198,34
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	238,00
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**2.558.832.226,20**	**2.555.989.317,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.558.832.226,20**	**2.555.989.317,18**
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
30/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
31/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
31/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
31/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
31/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
31/01/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.840,00
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	7.545,00
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.921,66
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	17.145,00
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.480,00
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	14.525,00
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00	0,00	8.375,00
		A Transportar :	**2.559.115.774,77**	**2.556.072.021,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.559.115.774,77**	**2.556.072.021,72**
01/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.340,00
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
02/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
06/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
06/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
		A Transportar :	**2.559.552.217,66**	**2.556.216.388,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.559.552.217,66**	**2.556.216.388,68**
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
07/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.375,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.480,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4333691	3.500,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	14.525,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	7.545,00	0,00
		A Transportar :	**2.559.888.991,97**	**2.556.419.658,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.559.888.991,97**	**2.556.419.658,64**
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.840,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.921,66	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	17.145,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	18.440,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00	238,00	0,00
		A Transportar :	**2.560.093.325,27**	**2.556.424.838,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.560.093.325,27**	**2.556.424.838,64**
		NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00		
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
08/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
09/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
09/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	12.980,00
09/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
09/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
09/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
09/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.010,00
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24	0,00	5.670,00
		A Transportar :	**2.560.713.797,79**	**2.557.149.548,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.560.713.797,79**	**2.557.149.548,16**
		NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24		
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
16/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
19/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
19/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
19/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
19/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
19/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
21/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
22/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
23/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
23/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
23/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
23/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
23/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
27/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
27/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
28/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
28/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
28/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	73,60
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
		A Transportar :	**2.560.993.790,33**	**2.557.470.138,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.560.993.790,33**	**2.557.470.138,80**
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
01/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
01/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
01/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
01/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
01/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
01/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
06/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24	22.115,00	0,00
		A Transportar :	**2.561.166.414,63**	**2.557.785.363,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.561.166.414,63**	**2.557.785.363,01**
		NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24		
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
07/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.670,00	0,00
08/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
08/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
11/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
11/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
11/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
11/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
11/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
11/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
13/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
13/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
13/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
13/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
15/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
19/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
19/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
19/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
19/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
19/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
26/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
		A Transportar :	**2.561.368.013,99**	**2.558.179.470,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.561.368.013,99**	**2.558.179.470,61**
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
27/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
28/03/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
01/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	502,60
01/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	100,40
02/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
02/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
02/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
02/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
02/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
02/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
05/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
05/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
05/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
05/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
05/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
05/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
08/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
09/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
09/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
09/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
10/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
17/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
17/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	100,40	0,00
17/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
18/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
19/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023	0,00	134,00
		A Transportar :	**2.561.965.707,13**	**2.558.299.688,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.561.965.707,13**	**2.558.299.688,95**
		REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	312,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	289,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
		A Transportar :	**2.561.969.412,13**	**2.558.317.998,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.561.969.412,13**	**2.558.317.998,35**
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
22/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	26,00
26/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
26/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	26,00	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	289,00	0,00
		A Transportar :	**2.562.027.999,23**	**2.558.318.264,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.562.027.999,23**	**2.558.318.264,35**
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	134,00	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	150,00	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	219,00	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
29/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	135,00	0,00
30/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
30/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	62.733,75	0,00
30/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
30/04/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00	0,00	582,00
		A Transportar :	**2.562.171.349,10**	**2.558.444.379,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.562.171.349,10**	**2.558.444.379,82**
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00 NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00	0,00	134,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00 NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	50,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	219,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
09/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
13/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
13/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
13/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	219,00	0,00
13/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
		A Transportar :	**2.562.171.958,10**	**2.558.445.951,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.562.171.958,10**	**2.558.445.951,82**
13/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	78,00	0,00
13/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	201,00	0,00
14/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
14/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	582,00	0,00
14/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	455,00	0,00
14/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
14/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
14/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
16/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
17/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
24/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
24/05/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
04/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
04/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
04/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
04/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção de valor	604.132,52	0,00
06/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
06/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
06/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
06/06/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
05/07/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
10/07/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
		A Transportar :	**2.563.382.394,04**	**2.559.654.921,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.382.394,04**	**2.559.654.921,76**
19/07/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
23/07/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
06/08/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
08/08/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
09/08/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
14/08/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
15/08/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
23/08/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
10/09/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
12/09/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
12/09/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
25/09/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
10/10/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
12/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	7.920,00
12/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
12/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
12/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
12/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
22/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
22/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023	7.920,00	0,00
		A Transportar :	**2.563.445.493,73**	**2.559.730.626,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.445.493,73**	**2.559.730.626,45**
		NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23		
22/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	591,00	0,00
22/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
22/11/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
18/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
20/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
26/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
26/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	224,00	0,00
26/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
15/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
15/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
16/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
16/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
19/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
23/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
24/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
31/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
31/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
31/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
31/01/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
02/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**2.563.469.106,72**	**2.560.358.430,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.469.106,72**	**2.560.358.430,72**
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.480,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
		A Transportar :	**2.563.654.457,68**	**2.561.074.879,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.654.457,68**	**2.561.074.879,86**
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.375,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4333691	0,00	3.500,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.840,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	7.545,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	14.525,00
		A Transportar :	**2.563.654.457,68**	**2.561.300.443,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.654.457,68**	**2.561.300.443,05**
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	17.145,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	238,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.921,66
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.340,00
08/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	198,34
16/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
16/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
19/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
21/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
21/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
21/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
22/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
23/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
23/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
		A Transportar :	**2.563.671.446,33**	**2.562.275.570,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.671.446,33**	**2.562.275.570,06**
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
01/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.010,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	12.980,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
07/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.670,00
		A Transportar :	**2.563.671.446,33**	**2.562.446.539,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.671.446,33**	**2.562.446.539,86**
11/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
11/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
13/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
13/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	73,60
13/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
27/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
28/03/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
02/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
05/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
05/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
05/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
05/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
05/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
05/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
08/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
09/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
09/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
17/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
17/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	502,60
17/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	100,40
19/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
22/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
22/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
26/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
26/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
		A Transportar :	**2.563.671.446,33**	**2.563.204.898,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.671.446,33**	**2.563.204.898,86**
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	312,00
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	26,00
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	134,00
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	289,00
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023	0,00	110,00
		A Transportar :	**2.563.671.446,33**	**2.563.278.356,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.671.446,33**	**2.563.278.356,86**
		REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
29/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
30/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
30/04/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
13/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
13/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
13/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
13/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	219,00
13/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
13/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
14/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	50,00
14/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	134,00
		A Transportar :	**2.563.734.180,08**	**2.563.342.516,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.563.734.180,08**	**2.563.342.516,58**
14/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
14/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	582,00
14/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
14/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
24/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
24/05/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
04/06/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
04/06/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
06/06/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
06/06/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
19/07/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
23/07/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
14/08/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
15/08/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
23/08/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
12/09/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
12/09/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
10/10/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
22/11/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
22/11/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
22/11/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
		A Transportar :	**2.564.338.312,60**	**2.564.015.785,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.564.338.312,60**	**2.564.015.785,69**
22/11/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	7.920,00
22/11/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
20/12/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
26/12/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
26/12/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
12/01/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.972,24
12/01/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	5.773,10
12/01/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	6.810,36
16/01/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	7.023,05
18/01/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	1.186,23
19/01/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	9.112,05
30/01/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.140,72
08/02/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	5.394,17
27/02/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O VEÍCULO NO PRAZO CONSIGNADO EM ATA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO SAME/FM Nº 59/2024.	0,00	85.400,00
28/02/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SER UTILIZADO.	0,00	327,50
05/03/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	57.266,25
11/03/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	0,82
15/04/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA DA AUTARQUIA.CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA.	0,00	1.290,00
24/04/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	0,00	15.076,44
24/04/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	0,00	647,25
03/07/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS O SALDO DE R$ 0,27 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,27
03/07/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,10
19/07/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	anulado	0,00	85.822,50
13/12/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,03
26/12/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	1.400,00
26/12/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO CONFORME OFICO Nº 161/2024 ENVIADO A ESTA COORDENADORIA - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL E JÁ ESTA FORA DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA.	0,00	2.240,00
26/12/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 160/2024 ENCAMINHADO PARA ESTA COORDENADORIA, EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL.	0,00	1.120,00
26/12/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	SALDO ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.524,96
27/12/2024	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANUALDO TENDO EM VISTA QEU JÁ SE PASSOU O PRAZO, E NÃO FOI ENCAMINHADO NENHUM DOCUMENTO A ESTA COORDENADORIA.	0,00	1.714,88
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI	2.150,86	0,00
		A Transportar :	**2.564.343.884,44**	**2.564.338.312,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.564.343.884,44**	**2.564.338.312,60**
		AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98		
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	13.990,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
15/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
16/01/2024	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	3.420,98
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98	0,00	15.090,86
		A Transportar :	**2.564.501.438,69**	**2.564.369.173,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.564.501.438,69**	**2.564.369.173,04**
		RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
15/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
16/01/2024	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
08/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO 416-2019 MULTA DE TRANSITO EZP 6645 - AIT 1U 8580416 e 1A 4233616 NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR	274,15	0,00
10/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 000220	500.000,00	0,00
10/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 000220	2.310,00	0,00
10/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.310,00
10/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 000220	1.087.428,94	0,00
11/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	13.600,00	0,00
11/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 000512	58.283,76	0,00
11/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	484.429,68	0,00
11/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 000432	11.432,21	0,00
11/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 000326	372.768,00	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	43,09	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	479,88	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	227,52	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	8,34	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	74,94	0,00
		A Transportar :	**2.568.122.538,14**	**2.565.591.177,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.568.122.538,14**	**2.565.591.177,63**
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	187,20	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	127,65	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	140,80	0,00
15/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	172,12	0,00
16/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 000887	45.241,00	0,00
16/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 000887	56.416,62	0,00
16/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	136,80	0,00
19/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 001048	30.800,00	0,00
23/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	104,26	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	988,40	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	481,57	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	40.126,85	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	18.779,60	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	480,00	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	67,08	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	169,60	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	155,52	0,00
24/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	286,21	0,00
25/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.994.000,00	0,00
26/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	48.844,51	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	1.159,57	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - AFB	1.878,50	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	108,55	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	520,82	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	1.550,91	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	124,00	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	45,52	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	30,14	0,00
		A Transportar :	**2.573.365.661,94**	**2.565.591.177,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.573.365.661,94**	**2.565.591.177,63**
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,48	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.401,17	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.969,02	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	128,41	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	79,83	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,74	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.021,99	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	869,21	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	255,71	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	233,54
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,63	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	255,71
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	233,54	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JANEIRO/2024	1.818,34	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	71,15	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	46.609,45	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	762,20	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	699,03	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	184.156,01	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.267,16	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	59,84	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	24,72	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	24,58	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	711,53	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	101,85	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	774,21	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	180,40	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	182.336,86	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	765,82	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	144,03	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	88,50	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	30.191,09	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	58.704,75	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	765,82	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	106,75	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	914,68	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	12.101,52	0,00
		A Transportar :	**2.573.907.186,05**	**2.565.612.055,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.573.907.186,05**	**2.565.612.055,48**
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	66,97	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	300,24	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	21.980,50	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	401,08	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	38,40	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	18.856,09	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	383,04	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	1.598,95	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	8,16	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	5,33	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.299,90	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.482,55	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	774,99	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - APS	7.144,03	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	45,66	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	11,27	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	240,71	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.537,30	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.043,94	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.173,68	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	17.556,00	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - MAC	7.014,63	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - VISA	4,75	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	7.612,91	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.268,09	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	123,82	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	168,91	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - FAN	242,77	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	568,85	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.769,83	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	1.051,32	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JANEIRO/2024	4.954,09	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	2.790,92	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	2.936,96	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	33.311,72	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	842,05	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	50.791,80	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JANEIRO/2024	18,48	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	17,56	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	99,58	0,00
		A Transportar :	**2.574.132.380,03**	**2.565.630.219,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.574.132.380,03**	**2.565.630.219,87**
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	1.106,67	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	957,25	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	14.505,69	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.013,69	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	961,92	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.152,16	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JANEIRO/2024	6.358,47	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	5.769,50	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	140,66	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	180,56
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	543.206,78
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	204,38	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	204,38	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	6.136,88	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	460,90	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	416,72	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.599,73	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JANEIRO/2024	212,04	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	9,83	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	20,49	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	38.665,57	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	931,92	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.144,60	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	181,06	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.597,53	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JANEIRO/2024	792,16	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JANEIRO/2024	189,16	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.010,67	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	5.462,08	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	3.817,81	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	2.919,77	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	1.744,29	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	325,82	0,00
31/01/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	2.448,32	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 001638	11.432,21	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 001894	1.087.428,94	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 001774	591.790,25	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 001894	2.310,00	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	40.126,85	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA OB 001894	500.000,00	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	18.779,60	0,00
05/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	988,40	0,00
		A Transportar :	**2.576.489.698,40**	**2.566.173.607,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.576.489.698,40**	**2.566.173.607,21**
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	33,32	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	608,80	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	157,02	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	35,40	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	35,40	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	822,89	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	54,08	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	608,80	0,00
07/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	41,47	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	185,71	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	875,32	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	575,20	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	126,79	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	5,16	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52	117,48	0,00
		A Transportar :	**2.576.535.062,97**	**2.566.173.607,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.576.535.062,97**	**2.566.173.607,21**
		USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41		
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4333691	42,00	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	215,03	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	28,56	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	896,12	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	312,00	0,00
08/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	304,03	0,00
09/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	14.450,00	0,00
09/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
09/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 002724	30.800,00	0,00
09/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 002682	61.710,50	0,00
14/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 002840	372.768,00	0,00
14/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	489.559,25	0,00
14/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 002776	56.416,62	0,00
16/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	9.219,51	0,00
19/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	14,98	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	67,08	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	286,21	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	37,44	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	172,22	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	26,21	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	56,16	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	528,00	0,00
21/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	155,52	0,00
22/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 003042	45.241,00	0,00
23/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	122,30	0,00
23/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	9.319,20	0,00
23/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	280,27	0,00
23/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	280,27	0,00
23/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	122,30	0,00
28/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	538.116,00	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	825,87	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	794,40	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	127,63	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	37.456,29	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	797,53	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	280,27	0,00
		A Transportar :	**2.583.202.891,74**	**2.566.173.607,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.583.202.891,74**	**2.566.173.607,21**
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	185.075,62	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	2.955,80	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	14.779,59	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	59.565,03	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	63,31	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.016,66	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.576,16	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	972,31	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	460,90	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	701,70	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	19,41	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.128,87	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	961,92	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	621,45	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	56,48	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,02	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	3.804,26	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	45.329,29	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.155,08	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	2.852,16	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	163,84	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.220,56	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	708,16	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	194,71	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.781,00	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	122,30	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	214,88
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	81,68
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	51.348,50	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	27.528,19	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	180.069,30	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE	1.365,73	0,00
		A Transportar :	**2.583.795.491,82**	**2.566.173.903,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.583.795.491,82**	**2.566.173.903,77**
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO	33.627,19	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO. NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	49,98	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	931,92	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	1.185,17	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	777,02	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	766,96	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	2.488,64	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA FEV/2024	12.626,10	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	116,33	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	12,64	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	206,87	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	27.058,26	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	126,51	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	941,90	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	663,25	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	5.856,71	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - VISA	3,59	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.112,56	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	442,10
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	254.157,95
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	172,08	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	2.880,48	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	766,96	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	288,00	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024	229,09	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024	1.743,19	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	41,74	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.654,97	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	254,82	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	3.093,62	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	333,57	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	4.144,93	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024	655,99	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	24,70	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	65,34	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	1.076.232,00	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	48.844,51	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024	6.459,67	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024	142,56	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	105,10	0,00
		A Transportar :	**2.585.032.176,74**	**2.566.428.503,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.585.032.176,74**	**2.566.428.503,82**
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	152,93	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - APS	5.797,85	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	93,55	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,02
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 003107	657.075,91	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	600,00	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024	30,99	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024	19.136,90	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	1.307,16	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	426,82	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	26.600,33	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.224,83	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - MAC	4.779,59	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	385,73	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - FAN	181,67	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	5.832,54	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	788,39	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	708,71	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	12.101,52	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2024 - APS	296,58	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	219,10	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,16	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	711,44	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	24,40	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	492,37	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - AFB	1.445,75	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	95,21	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	957,25	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	6.330,08	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	19.843,16	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	3,39	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	7,16	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.465,55	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	958,19	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.814,38	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	745,67	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	1.744,29	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	343,42	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	73,75	0,00
		A Transportar :	**2.585.815.621,78**	**2.566.431.032,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.585.815.621,78**	**2.566.431.032,58**
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	45,66	0,00
29/02/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	219,83	0,00
01/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	287,63	0,00
01/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	2,20	0,00
01/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	75,23	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 004500	11.432,21	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 004125 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	18.779,60	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 004125	1.087.428,94	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	988,40	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 003888	17.143,00	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	40.126,85	0,00
04/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC/UPA OB 004125	500.000,00	0,00
05/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	169,60	0,00
06/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	70,00	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,94	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	390,16	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	9,21	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	118,58	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	806,85	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	4,99	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	167,66	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	114,15	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	589,06	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	6,91	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75	669,38	0,00
		A Transportar :	**2.587.497.578,82**	**2.566.431.032,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.587.497.578,82**	**2.566.431.032,58**
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98 4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	193,13	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	134,86	0,00
07/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	69,31	0,00
08/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
11/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
11/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	9.153,99	0,00
11/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	70,00	0,00
13/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	13,49	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	101,28	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 005004	372.768,00	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	38.226,21	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	65.731,10	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	14.450,00	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 005086	45.241,00	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 004861	61.710,50	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	402.853,75	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 005114	56.416,62	0,00
14/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 004927	30.800,00	0,00
15/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
15/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
19/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	40.182,00	0,00
20/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
		A Transportar :	**2.590.201.724,06**	**2.566.431.512,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.590.201.724,06**	**2.566.431.512,58**
20/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	286,21	0,00
20/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	49,30	0,00
20/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	8.801,47	0,00
20/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	158,56	0,00
20/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	159,84	0,00
20/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	528,00	0,00
22/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	160.018,00	0,00
22/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	560,00	0,00
22/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	3.676,40	0,00
22/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	1.000.000,00	0,00
25/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
25/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
26/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	155,52	0,00
26/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	159,84
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	126,13	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	505,66	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	122,89	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	19,19	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	24,60	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	57,96	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	9.173,95	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	339,80	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	86,50	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	12,00	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	654,00	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	24,59	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	21.023,65	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	9.556,20	0,00
27/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	2.995,20	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	92,01	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	125,53	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.172,76	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	178,67	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.076,48	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	3.454,26	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024	58,79	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024	11.260,08	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024	855,58	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	590,11	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	136,26	0,00
		A Transportar :	**2.594.870.840,21**	**2.566.431.672,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.594.870.840,21**	**2.566.431.672,42**
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	14,81	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	48,90	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	240,78	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024	15.562,20	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	16.033,01	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024	313,89	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	1.376,16	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	56.712,40	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	612.750,88	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024	679,85	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	4,05	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	8,54	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	743,37	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	3.045,35	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	49.844,63	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	2.880,48	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	707,63	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	696,48	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	585,77	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	774,63	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	5.148,91	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	537,25	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.631,94	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	1.204,24	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	5.737,08	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	1.799,57	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	1.221,25	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	942,39	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.784,45	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	80,67	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	961,92	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	708,16	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	947,07	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	88,43	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	158,30	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	1.019,82	0,00
		A Transportar :	**2.595.663.835,47**	**2.566.431.672,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.595.663.835,47**	**2.566.431.672,42**
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO ENFERMAGEM OB 006659	48.393,57	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	4.000,74	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	156,18	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.155,08	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	897,41	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	3.332,88	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	346,20	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024	2.061,94	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	100,84	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	29,12	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	182,52	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	43,82	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.770,39	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.124,13	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	684,75	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	889,93	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	587,63	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	12.276,17	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	109,81	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,80	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,27	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	445,97	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	216,15	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	1.729,23	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,06	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	797,53	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64	756,24	0,00
		A Transportar :	**2.595.746.038,83**	**2.566.431.672,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.595.746.038,83**	**2.566.431.672,42**
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	756,24	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	12.101,52	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	20.096,86	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	189.515,60	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	517,83	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	47.852,93	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	99,58	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	9.173,95	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	21.023,65	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	55,53	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	52,36	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	2.002,66	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	37.758,96	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	776,85	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	9.556,20	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	204,38	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	29.084,84	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	35.764,94	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	460,90	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.604,53	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	6.282,83	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	3.804,26	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	186.069,40	0,00
		A Transportar :	**2.596.360.655,63**	**2.566.431.672,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.596.360.655,63**	**2.566.431.672,42**
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.365,73	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	15.311,33	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	781,11	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	957,25	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	931,92	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	163,84	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	2.919,77	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	61.243,08	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	63,31	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.007,70	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	198,99	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	91,31	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	900,20	0,00
28/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	35,12	0,00
31/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	78.010,14
31/03/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.805,90
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	41.701,22	0,00
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	2.828,00	0,00
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	70,00	0,00
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 007514	56.416,62	0,00
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 006804	610.115,55	0,00
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	114,15
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12	193,13	0,00
		A Transportar :	**2.597.159.695,10**	**2.566.511.602,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.597.159.695,10**	**2.566.511.602,61**
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12	0,00	193,13
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	114,15	0,00
01/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	795,00	0,00
02/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 007487	11.432,21	0,00
02/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	40.126,85	0,00
02/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	0,00	540,00
02/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	18.779,60	0,00
02/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	988,40	0,00
04/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 007710	1.087.428,94	0,00
04/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 008160	61.710,50	0,00
04/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3847-2023 AIT HT-A3-402495-3 - PLACA FAL8970	234,78	0,00
04/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 007710	2.310,00	0,00
04/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1215-2023 AIT AA01520004 - PLACA FAL8970	104,12	0,00
04/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 007710	500.000,00	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84	875,32	0,00
		A Transportar :	**2.598.884.594,97**	**2.566.512.335,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.598.884.594,97**	**2.566.512.335,74**
		RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67		
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	184,50	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	2,25	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	22,68	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	16,45	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	605,97	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	342,00	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	4,30	0,00
05/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,96	0,00
		A Transportar :	**2.598.885.904,48**	**2.566.512.335,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.598.885.904,48**	**2.566.512.335,74**
08/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.036,70	0,00
08/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	900,00	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	883,60	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	172,08	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	5,85	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	1,57	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	196,49	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	148,32	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	2.671,03	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94	232,56	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00 NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	336,00	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	49,99	0,00
09/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24	56,32	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78 APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	12.750,00	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 008384	45.241,00	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	422.835,76	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 008480	38.809,00	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 009176	9.114,00	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 008143	372.768,00	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 008406	30.800,00	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 009173	9.114,00	0,00
10/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 009006	9.114,00	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	11,23	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	71,14	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	48,67	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	18,72	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	78,62	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	69,50	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	25.235,35	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	93,60	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	37,73	0,00
15/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	134,78	0,00
16/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	1.024,80	0,00
17/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	7,24	0,00
17/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	703,69	0,00
17/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	703,69	0,00
18/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	122,30	0,00
18/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	280,27	0,00
19/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	72,97	0,00
19/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	6.212,80	0,00
19/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
19/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
		A Transportar :	**2.603.015.288,34**	**2.566.512.335,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.603.015.288,34**	**2.566.512.335,74**
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	528,00	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 009134	9.114,00	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	155,52	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	152,35	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	286,21	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	480,00	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	53,10	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	35,40	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	158,56	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	84,08	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	18,59	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	8,64	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	49,30	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	6,91	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	99,58	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA OB 36924	21.980,50	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	17,70	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	168,15	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	703,68	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	8,07	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	35,40	0,00
22/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	27,54	0,00
26/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	30,15	0,00
26/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	35,70	0,00
26/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	1.227,92	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	55,53	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	21.023,65	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	9.556,20	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	1,26	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	9.173,95	0,00
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023	17,82	0,00
		A Transportar :	**2.604.957.519,33**	**2.566.512.335,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.604.957.519,33**	**2.566.512.335,74**
		REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
29/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	12,42	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	101,57	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,46	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	12.101,52	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.744,29	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	38.809,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	7.077,16	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	34,55	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	108,70	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	234,93	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	20.855,28	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	3.316,75	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	38.809,00	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	139,47	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	7.803,59	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	170,13	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	123,47	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	460,90	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.708,75
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	402.778,09
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	5.079,54	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	6.046,18	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	501,45	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	641,67	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 009776	595.389,05	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	9.841,04	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	524,90	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	416,97	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	183,49
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	750,87	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	2.545,20	0,00
		A Transportar :	**2.605.672.360,39**	**2.566.957.815,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.605.672.360,39**	**2.566.957.815,07**
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	156,15	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	96,29	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	7.876,50	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	8.613,23	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	49.901,09	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	37.999,52	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024	2.136,87	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	5.871,50	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	19,48	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	29,01	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	362,89	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	1.155,08	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	871,35	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	49.651,37	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	240,78	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	19.352,41	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024	405,00	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	21,21	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	76,77	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	14,04	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	2.288,90	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	788,42	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	3.804,26	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	612.750,88
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.273,09	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.199,14	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	5,92	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	243,04	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.944,35	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.297,21	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	63,31	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	2.936,96	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	702,49	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024	10.517,56	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	963,58	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	23,69	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	2.002,66	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.919,77	0,00
		A Transportar :	**2.605.894.176,00**	**2.567.570.786,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.605.894.176,00**	**2.567.570.786,44**
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	612.750,88	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	766,38	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	182,69	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	165,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	344,32	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	708,16	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	609.303,75	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	67.777,85	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.001,67	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	665,50	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	1.092,94	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024	1.117,31	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	172,47
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	531,61	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	933,07	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	181.493,03	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	188.862,36	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	1.007,70	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	957,25	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	277,98	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	1.824,58	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	476,31	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	60.624,46	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	6.041,07	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	206,70	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	52,68	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	776,85	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024	273,39	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024	22.412,88	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	1.846,05	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	1.248,71	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	750,87	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.889,02	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	29.247,85	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	961,92	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	49,63	0,00
		A Transportar :	**2.607.695.125,38**	**2.567.571.123,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.607.695.125,38**	**2.567.571.123,91**
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	82,48	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	126,66	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	916,40	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	36.494,33	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.263,03	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	94,08	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,35	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	29,24	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	3,18	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	697,09	0,00
30/04/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	14.047,53	0,00
07/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	9.489,89	0,00
08/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
08/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	101,78	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	22,46	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	8,85	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	44,93	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	45,22	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	7,49	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	70,80	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	83,61	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	67,00	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	113,56	0,00
10/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	11,23	0,00
		A Transportar :	**2.610.891.300,73**	**2.569.136.254,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.610.891.300,73**	**2.569.136.254,31**
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	903,72	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	187,53	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	99,58	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	441,41	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	170,80	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	471,67	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	64,32	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	110,63	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	19,20	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	124,59	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	2.934,09	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	57,53	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	26,55	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	109,30	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	48,68	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	160,61	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	703,68	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	114,44	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05	219,94	0,00
		A Transportar :	**2.610.898.269,00**	**2.569.136.254,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.610.898.269,00**	**2.569.136.254,31**
		RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79		
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	9,58	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	1.053,90	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	125,68	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	2.006,67	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	677,44	0,00
13/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	26,21	0,00
		A Transportar :	**2.610.902.571,05**	**2.569.136.254,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.610.902.571,05**	**2.569.136.254,31**
14/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	18,73	0,00
14/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	111,90	0,00
14/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	85,86	0,00
14/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	519,67	0,00
14/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	78,42	0,00
16/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
16/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	327,00	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	25,30	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	9.556,20	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	21.023,65	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	55,53	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	8,06	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	793,06	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	155,52	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	843,60	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	49,30	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	158,56	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	522,87	0,00
17/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	9.173,95	0,00
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	4,14	0,00
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	3,58	0,00
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	337,64	0,00
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	528,00	0,00
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	90,00	0,00
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31.	187,43	0,00
		A Transportar :	**2.612.514.299,96**	**2.569.136.254,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.612.514.299,96**	**2.569.136.254,31**
		4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	298,06	0,00
24/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,31	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 012245	34.104,50	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	48.493,98	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 3628/2024	5.350.000,00	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 012776	88.938,62	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 012733	88.938,62	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV/AIDS OB 011549	11.432,21	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 012506	88.938,62	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 012592	88.938,62	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 012817	88.938,62	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 012398	30.800,00	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 012210	372.768,00	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 011224	2.310,00	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS OB 012275	515.694,50	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 011603	56.416,62	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 011224	500.000,00	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 011224	1.087.428,94	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	220,00	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC HEMODIALISE OB 014095	20.359,01	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 010615	9.114,00	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 014077	654.168,66	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	18.779,60	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	3.110,80	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	988,40	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	40.126,85	0,00
27/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 3616/2024	2.000.000,00	0,00
28/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	77,66	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.743,81	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.037,91	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	486,74	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	100,43	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	19.019,99	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	2.506,82	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	577,09	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	703,68	0,00
		A Transportar :	**2.625.607.861,63**	**2.569.136.254,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.625.607.861,63**	**2.569.136.254,31**
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	462,97	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	750,87	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	1,91	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	26,82	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	5,57	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	4.178,79	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	0,00	40,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	1.750,25	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	750,87	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	15,93	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024	333,38	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	808,04	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	154,66	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	353,76	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	797,53	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	212.066,43	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	188.794,94	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	63,31	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	1.169,97	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	6.286,72	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	68,85	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	449,73	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	5,37	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024	29.788,26	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.253,41	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	30,49	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	542,56	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	500,67	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	88,40	0,00
		A Transportar :	**2.626.066.818,00**	**2.569.136.294,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.626.066.818,00**	**2.569.136.294,35**
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	543,72	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	1.601,31	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 012245	1.000,00	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	187,18	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024	112,11	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	7.874,06	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	103,30	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	410,71	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	123,76	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	46,62	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	491,14	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	1.744,29	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	156,19	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	49,41	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	4.948,80	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024	4.737,23	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024	990,43	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	124,94	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	77,27	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	916,40	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	37.462,20	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15	816,10	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38 RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	70,24	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.365,73	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	3.332,32	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	110,74	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	606.157,28	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	266,62	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	977,05	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	1.620,34	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.098,93	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	13.809,95	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	653,32	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	21,24	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	786,57	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	938,26	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	142,94	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	209,36	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	104,68	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	961,92	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	2.002,66	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	460,90	0,00
		A Transportar :	**2.626.769.484,18**	**2.569.136.294,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.626.769.484,18**	**2.569.136.294,35**
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	56,48	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	427,19	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024	1.661,72	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	59.587,36	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.007,70	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	30.563,64	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	1.397,88	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	217,97	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.844,97	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	73,61	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	1.073,32	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	2.491,96	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	696,51	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	26,02	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	168,51	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	753,95	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.427,63	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	172,05	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	187,44	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	12.172,43	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	163,84	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	3.777,06	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - APS	496,81	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024	1.500,20	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024	976,46	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	987,98	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	205,33	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	628,08	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	294,65	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	20.272,63	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	38.163,14	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	240,07	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	16,00	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	40,46	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	305,57	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	47.872,22	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.840,57	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	48.246,20	0,00
		A Transportar :	**2.627.055.601,61**	**2.569.136.294,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.627.055.601,61**	**2.569.136.294,35**
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	250.000,00	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	126,20	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - DST	4.787,04	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 3975/2024	1.000.000,00	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	235,72	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	188,42	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	911,88	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	786,27	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	777,99	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	1.925,72	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	500.000,00	0,00
29/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	1.525,99	0,00
31/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	239.629,90
31/05/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.179,28
03/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	27.000,00	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	9.282,55	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	171,29	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	18.779,60	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 015360	11.432,21	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	44,71	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	118,07	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	988,40	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 015250	9.114,00	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	40.126,85	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	37,68	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	623,40	0,00
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	114,72	0,00
		A Transportar :	**2.628.956.337,00**	**2.569.378.168,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.628.956.337,00**	**2.569.378.168,07**
05/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	4,92	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 016129	56.416,62	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 015812	500.000,00	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	9.556,20	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	608,80	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	793,06	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	155,52	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 015812 DESCONTO	2.310,00	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	21.023,65	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	9.173,95	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 015812	1.087.428,94	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	280,27	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	528,00	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	158,56	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	122,30	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	49,30	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	110,05	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	2.267,36	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	494,28	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	608,80	0,00
06/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	99,58	0,00
10/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
11/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 016272	30.800,00	0,00
11/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 016176	372.768,00	0,00
11/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 016235	35.104,50	0,00
11/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 016262	88.938,62	0,00
12/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 018306	20.359,01	0,00
12/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 018378	593.772,84	0,00
12/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	1.470,56	0,00
12/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS OB 016432	515.694,50	0,00
12/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	150.290,88	0,00
12/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	3.299.898,00	0,00
20/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
24/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	630.934,52	0,00
24/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	2.826.902,72	0,00
27/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	48.493,98	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	61.001,96	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	740,88	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	4.366,21	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	2.606,25	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	460,90	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	1.607,34	0,00
		A Transportar :	**2.645.905.629,44**	**2.570.943.168,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.645.905.629,44**	**2.570.943.168,07**
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	29.073,62	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	2,83	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.057,96	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	871,24	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	1.742,48	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	404,07	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	782,38	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	766,66	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	34,66	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	157,53	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.757,01	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	653,07	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	797,53	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	3.501,76	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,53	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	106,42	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	25,01	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	117,14	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	176,62	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	750,87	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	702,52	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	0,00	2.506,82
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	482,47	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	283,40	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.360,62	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	4.820,80	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	1.744,29	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	640,58	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	2.812,60	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	2.922,79	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	3,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	196.669,15	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	188.485,18	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	3.795,26	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	104,13	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	289,60	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	209,47	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	221,79	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	94,82	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	46.667,33	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	930,59	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	220,56	0,00
		A Transportar :	**2.646.422.949,61**	**2.570.945.834,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.646.422.949,61**	**2.570.945.834,04**
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.675,79	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	20,41	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	491,82	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	5,05	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	1.623,64	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	0,00	103,30
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.402,70
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	737,84	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	2.919,77	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	5.948,60	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	67,77	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	6.920,67	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,93	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	66,16	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	28,12	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	1.282,43	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	358,12	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	750,87	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	1.666,32	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	7.077,61	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	5.031,00	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	503,86	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	432,19	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	721,45	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	263,99	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	2.768,09	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	12.243,34	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.617,10	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	228,81	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	76,76	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	335,93	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.155,08	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	33.139,15	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	38.219,15	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	1.402,70	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	17.573,18	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	317,57	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	410,52	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	377,13	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	15.216,72	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	355,10	0,00
		A Transportar :	**2.646.611.995,88**	**2.570.947.340,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.646.611.995,88**	**2.570.947.340,04**
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	112,60	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	871,35	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.602,83	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	12.911,93	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	450,53	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	73,33	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.770,23
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	71,80	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	864,62	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	2.491,96	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	3.238,99	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	7.227,45	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024	141,84	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	7,97	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	23,64	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	0,00	3.057,96
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.770,23	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	2.211,49	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	817,84	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	0,00	1.253,41
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.571,24	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	977,93	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	38.488,81	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	524,69	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	5.532,65	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	961,92	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	51.391,74	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	404,88	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	245,73	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	261,70	0,00
28/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	63,31	0,00
30/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	395.076,27
30/06/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	898,69
01/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
02/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	988,40	0,00
02/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	40.126,85	0,00
02/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	18.779,60	0,00
02/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 019360	11.432,21	0,00
03/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	114,96	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS PSF OB 021090	515.694,50	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	26,21	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 020301	1.087.428,94	0,00
		A Transportar :	**2.648.505.758,15**	**2.571.351.396,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.648.505.758,15**	**2.571.351.396,60**
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	119,81	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	150,00	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	230,17	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	279,60	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	56,40	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	98,46	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	59,54	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	1.601,09	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	70,08	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 020301 DESCONTO	2.310,00	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 020951	35.104,50	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	116,06	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	41,18	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	196,80	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	886,54	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	266,16	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	293,76	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	337,60	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	143,06	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	79,65	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	114,72	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	178,50	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	35,16	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	5,04	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	112,80	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	251,48	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	154,88	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	9,43	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	78,00	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	55,80	0,00
04/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 020301	500.000,00	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 021028	30.800,00	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21	190,16	0,00
		A Transportar :	**2.650.645.184,58**	**2.571.351.396,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.650.645.184,58**	**2.571.351.396,60**
		4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 020823	88.938,62	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 020813	372.768,00	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 021176	56.416,62	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	732,48	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	109,24	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	113,34	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	178,20	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	4,68	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	33,11	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	864,00	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	448,06	0,00
05/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 020532	236.194,00	0,00
10/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	155,52
		A Transportar :	**2.656.401.984,93**	**2.573.851.552,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.656.401.984,93**	**2.573.851.552,12**
10/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	155,52	0,00
11/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	32,70	0,00
11/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	688,40	0,00
11/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	733,56	0,00
12/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	280,27	0,00
12/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	122,30	0,00
16/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	5,05	0,00
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	9,43
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	158,56	0,00
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	99,58	0,00
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	103,74	0,00
17/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
18/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 022018	666.515,78	0,00
18/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	2.771,44	0,00
18/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	9,42	0,00
18/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	220,00	0,00
18/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 022076	20.359,01	0,00
19/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	793,06	0,00
19/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	155,52	0,00
19/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	494,29	0,00
19/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	528,00	0,00
19/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	49,30	0,00
23/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	2.488,04	0,00
23/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	3.325,82	0,00
24/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	80,81	0,00
24/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	160,79	0,00
24/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	55,53	0,00
24/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	108,00	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	108,27	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	1,57	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	368,48	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	931,80	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	463,20	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	15,45	0,00
		A Transportar :	**2.660.244.258,80**	**2.575.416.561,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.660.244.258,80**	**2.575.416.561,55**
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	114,72	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00	83,21	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00 4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	181,98	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	29,33	0,00
25/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	115,87	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.943,77
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOLUNTARIA 202401461824	1.000.000,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	9.039,68	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	331,25	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	2.124,65	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	203.467,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.368,46
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	4.249,30	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOLUNTARIA 202411252900	241.316,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	36.000,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	21.980,50	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOSE CERTA RES SS 173/2024	612,97	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	630.934,52	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.039,68
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	331,25
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.124,65
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.249,30
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	5.887,53
		A Transportar :	**2.664.314.408,01**	**2.575.445.506,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.664.314.408,01**	**2.575.445.506,19**
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOLUNTARIA 202427359437	1.000.000,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOLUNTARIA 202417561796	400.000,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOLUNTARIA 202430753434	1.500.000,00	0,00
30/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	8.736,93
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	3.460,99	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.819,71	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	162,57	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,66	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.864,01	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	9.809,96	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024	1.582,27	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024	1.072,28	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	3.583,86	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	56,16	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	21,12	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	132,75	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	101,87	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	186.398,14	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	961,92	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	14,98	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	70,80	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	569,49	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.238,64	0,00
		A Transportar :	**2.667.495.629,59**	**2.575.454.243,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.667.495.629,59**	**2.575.454.243,12**
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	797,53	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	105,36	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.147,35	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.962,20	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	125,33	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	36,09	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	1.296,29	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.860,24	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	334,84	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	1.342,31	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	469,31	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	227,46	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	704,02	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	16.324,15	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	190,05	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	1.087,16	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024	587,08	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	750,87	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.155,08	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	104,12	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	31.701,72	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	35.516,18	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO JULHO/2024	21.555,88	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - APS	9.606,12	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	109,91	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	1,89	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024	28.669,21	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	573,80	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	47.623,27	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	63,31	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	181,32	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	460,90	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	9.006,72	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	1.585,48	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	778,49	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	3.388,80	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	7.176,18	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	931,92	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	179,03	0,00
		A Transportar :	**2.667.755.042,67**	**2.575.454.243,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.667.755.042,67**	**2.575.454.243,12**
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.763,64	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	122,92	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	87,80	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	87,80	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	71,85	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024	268,90	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	82,37	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	79,65	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	26,55	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	224.446,90	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	696,05	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	750,87	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.233,94	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	12.243,34	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.740,96	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.007,70	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.031,87	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.455,59	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	321,55	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	71.535,79
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	705,54	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.835,46
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 PLACA DBS8022 PROC 157/2024	104,13	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	48,99	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	407,56	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	3,70	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	101,20	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	434,29	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	140,75	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	174,91	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	49,09	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.238,53	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024	3.862,85	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.259,31	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	569,56	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	188,81	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	407,91	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	698,14	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	351,78	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	658,29	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	26.543,74	0,00
		A Transportar :	**2.668.050.595,71**	**2.575.527.614,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.668.050.595,71**	**2.575.527.614,37**
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	161,50	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	10.732,43	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	63.895,30	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	347,52	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	20.399,73	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	2.491,96	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	3.217,08	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	2.002,66	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	52.525,70	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	702,92	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.520,78	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	258,38	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	155,83	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	315,82	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	24,83	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	198,90	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	115,56	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,17	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	52,42	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	723,49	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	37.041,17	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	1.666,32	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	365,98	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.960,32	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	337,14	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	289,49	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	27,15	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	445,78	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024	204,27	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	6,28	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	385,79	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.041,57	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	6.031,87	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	489,26	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	263,66	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.412,75	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	22,12	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.047,81	0,00
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	25,23	0,00
		A Transportar :	**2.668.288.168,24**	**2.575.527.614,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.668.288.168,24**	**2.575.527.614,37**
31/07/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	34,42	0,00
02/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	131,65	0,00
02/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 022886	11.432,21	0,00
05/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 023281	500.000,00	0,00
05/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 023281 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	988,40	0,00
05/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 023281	1.087.428,94	0,00
05/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPID OB 022915	40.126,85	0,00
05/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	561,84	0,00
05/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	18.779,60	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	103,32	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	61,26	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	44,49	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	14,98	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	30,14	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	4,33	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	9.556,20	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	470,92	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	26,55	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	6,57	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	35,81	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	9.173,95	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	21.023,65	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	15,48	0,00
06/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	99,60	0,00
08/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
09/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 023409	35.104,50	0,00
09/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 023438	392.536,00	0,00
		A Transportar :	**2.671.984.797,37**	**2.575.527.614,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.671.984.797,37**	**2.575.527.614,37**
09/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS EQUIPES OB 023800	528.081,00	0,00
09/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 023567	30.800,00	0,00
09/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	67.777,85	0,00
09/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 023741	88.938,62	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	91,85	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	122,30	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	280,27	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	158,56	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	703,68	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	263,40	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	206,42	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	65,34	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	1.227,92	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	87,12	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	2.964,65	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	68,84	0,00
14/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	131,42	0,00
15/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	414,52	0,00
15/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
15/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	101,93	0,00
15/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	48,60	0,00
15/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	528,00	0,00
15/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	186,84	0,00
19/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 024026	56.416,62	0,00
20/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC HEMODIALISE OB 024626	20.359,01	0,00
21/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	1.753,36	0,00
21/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC HEMODIALISE OB 024707	538.121,01	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	646,20	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	37,73	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	155,52	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	49,30	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	11,23	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	793,06	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	9.578,12	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	17,70	0,00
		A Transportar :	**2.674.910.875,97**	**2.575.527.614,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.674.910.875,97**	**2.575.527.614,37**
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	216,92	0,00
23/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	494,28	0,00
29/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 025077	9.114,00	0,00
29/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
29/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 025041	9.114,00	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	55,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	57,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	460,90
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	10.151,70	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	30,98	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	84,08	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	32,06	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	54,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	302,24	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	131,28	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	5,80	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	1.238,64	0,00
		A Transportar :	**2.676.818.018,28**	**2.575.571.747,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.676.818.018,28**	**2.575.571.747,35**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	961,92	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	191.036,88	0,00
		A Transportar :	**2.677.071.468,18**	**2.575.571.747,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.071.468,18**	**2.575.571.747,35**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.484,28	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	0,00	18.274,33
		A Transportar :	**2.677.276.232,68**	**2.575.591.570,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.276.232,68**	**2.575.591.570,08**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.484,28
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	344,40	0,00
		A Transportar :	**2.677.460.323,91**	**2.575.628.317,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.460.323,91**	**2.575.628.317,10**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.155,08
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53	0,00	1.597,67
		A Transportar :	**2.677.481.301,72**	**2.575.631.069,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.481.301,72**	**2.575.631.069,85**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	0,00	871,35
		A Transportar :	**2.677.481.301,72**	**2.575.751.356,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.481.301,72**	**2.575.751.356,72**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA.	179,97	0,00
		A Transportar :	**2.677.484.756,52**	**2.575.800.370,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.484.756,52**	**2.575.800.370,05**
		4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	199,84	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	2,70	0,00
		A Transportar :	**2.677.672.364,82**	**2.576.001.183,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.672.364,82**	**2.576.001.183,48**
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	871,35	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	699,03	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	712,93	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	1.238,64	0,00
		A Transportar :	**2.677.708.611,98**	**2.576.002.943,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.708.611,98**	**2.576.002.943,38**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	871,35	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	961,92	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	750,87	0,00
		A Transportar :	**2.677.715.806,45**	**2.576.002.943,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.715.806,45**	**2.576.002.943,38**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	24.378,15
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	374,27	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	29.661,23	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	401,69	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	118,66	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	57,92	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	35.668,29	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
		A Transportar :	**2.677.912.857,63**	**2.576.027.321,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.912.857,63**	**2.576.027.321,53**
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	28,65	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	14,98	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	71,14	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	159,94	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	30,98	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	334,98	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.238,64
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	426,79	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	156,77	0,00
		A Transportar :	**2.677.985.796,85**	**2.576.211.605,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.677.985.796,85**	**2.576.211.605,62**
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	433,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	457,73	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.576,41	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.484,28	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	654,61	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	48.493,98	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	798,12	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	701,95	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.378,28	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	441,39	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	406,12	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	162,09	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	4,00	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	411,50
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	319,61	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
		A Transportar :	**2.678.093.762,03**	**2.576.215.288,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.678.093.762,03**	**2.576.215.288,57**
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	126,33	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	11,23	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	11,23	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	35,81	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	20,94	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	6.567,37	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	2.424,33	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	630.934,52	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	146,43	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.363,84	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	24.378,15	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	308,77	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	121,20	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	12.375,62	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	200,89	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
		A Transportar :	**2.678.834.292,61**	**2.576.224.368,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.678.834.292,61**	**2.576.224.368,84**
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	308,77
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	113,85	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	2.645,36	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	13.529,33	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	34,38	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	39,22	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	73,77	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	481,88	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	3.294,02	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	6.532,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	64.411,68	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	10.151,70	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	372,46	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	17,61	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	470,34	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	126,33	0,00
		A Transportar :	**2.679.061.580,69**	**2.576.224.677,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.679.061.580,69**	**2.576.224.677,61**
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.673,80	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	52,26	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	6,26	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	189,43	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	53,17	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	13.800,00	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	35.668,29	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	2.323,55	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	35.197,05	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	760,61	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	27,88	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	1.647,01	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	109,72	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	411,50	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	53,50	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	233,55	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.613,01	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
		A Transportar :	**2.679.186.268,64**	**2.576.224.677,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.679.186.268,64**	**2.576.224.677,61**
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	1.495,43	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024	1.035,87	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	499,88	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.868,47	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	9.798,80	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	254,71	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	76,16	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,76	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.532,53	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
31/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	243.670,84
31/08/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.115,35
02/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	48.493,98	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	18.779,60	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	40.126,85	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 025416	11.432,21	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG SANITARIA OB 025561	9.114,00	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 025723 DESCONTO	2.310,00	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	988,40	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 025723	500.000,00	0,00
03/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 025723	1.087.428,94	0,00
		A Transportar :	**2.680.929.287,18**	**2.576.473.476,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.680.929.287,18**	**2.576.473.476,30**
05/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	185,36	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	53,82	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	97,62	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	220,35	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	685,16	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	139,74	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	703,68	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	4,11	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	652,06	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	811,41	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	262,51	0,00
06/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	100,24	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	114,72	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	280,27	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	4,82	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84	641,57	0,00
		A Transportar :	**2.680.934.244,62**	**2.576.473.476,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.680.934.244,62**	**2.576.473.476,30**
		NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	170,45	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	528,00	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	7,10	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	370,99	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	324,72	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	116,31	0,00
10/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	122,30	0,00
11/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	48,48	0,00
11/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	230,17	0,00
11/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	46,80	0,00
11/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	196,56	0,00
11/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
11/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	616,50	0,00
11/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 026001	403.832,00	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	21.023,65	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	9.556,20	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	35,40	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	39,83	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	29,95	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	41,47	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	29,95	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	35,40	0,00
12/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	9.173,95	0,00
13/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	668.181,00	0,00
13/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	180.000,00	0,00
13/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 026196	88.938,62	0,00
13/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 026277	30.800,00	0,00
13/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 026174	35.104,50	0,00
16/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	35,40	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84.	181,17	0,00
		A Transportar :	**2.682.385.449,57**	**2.576.474.092,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.682.385.449,57**	**2.576.474.092,80**
		4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	304,73	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	379,52	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	65,52	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	43,54	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	48,96	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	494,28	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	3,48	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	158,56	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	793,06	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	49,30	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	18,72	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	155,52	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 026471	56.416,62	0,00
17/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
18/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	176,80	0,00
18/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
20/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	102,26	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	5,18	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	592,78	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	150,00	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	12,89	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	37,44	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	2.663,55	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	29,59	0,00
		A Transportar :	**2.685.585.500,49**	**2.576.474.517,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.685.585.500,49**	**2.576.474.517,99**
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	45,12	0,00
24/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	75,41	0,00
26/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	33,19	0,00
26/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	30,98	0,00
26/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	39,83	0,00
26/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA SET/2024	20.000,00	0,00
26/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	13,02	0,00
27/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	1.583,68	0,00
27/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	360,00	0,00
27/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO ENFERMAGEM OB 027606	48.493,98	0,00
27/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 027167	666.122,48	0,00
27/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 026887	20.359,01	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.417,35	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	1.066,07	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	488,60	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	379,52
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	1.313,17	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	741,63	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	750,87	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	9.832,11	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	162,17	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	525,76	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	6.253,20	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	1.561,36	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	65,64	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	933,07	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	2.477,12	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	9.289,21	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	14.630,84	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	47.176,57	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	1.744,29	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	390,95	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	999,75	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	6.192,81	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	2.259,51	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	9.479,19	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.155,08	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	3.012,46	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	8.016,05	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	245,85	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	191,57	0,00
		A Transportar :	**2.688.363.452,13**	**2.576.474.897,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.688.363.452,13**	**2.576.474.897,51**
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	1.494,42	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	114,78	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	26,97	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	750,87	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	2.002,66	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	620,84	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	33.548,78	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	3.122,72	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	113,51	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	12.030,62	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	460,90	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	68,77	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA SET/2024	7.540,02	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024	195,73	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	6.192,81	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - AFB	323,95	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	184.587,12	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	63,31	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	708,71	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	4.516,68	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	179,58	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	3,82	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.807,50	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,02	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	63.956,85	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	303,94	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	1.666,32	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	6.833,93	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	204,18	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	232,89	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	50,40	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - APS	9.763,17	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	442,79	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	871,35	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	37.227,71	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - VISA	505,16	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	576.460,14	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	428,55	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	48,73	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.484,28	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	51.922,43	0,00
		A Transportar :	**2.689.398.268,85**	**2.576.474.897,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.689.398.268,85**	**2.576.474.897,51**
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	777,72	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	2.589,68	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	418,43	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	3,80	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	98,96	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	10,75	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	466,16	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	188.128,91	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	2.491,96	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	3.445,28	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.417,02	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	3.604,86	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	230,41	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	2.255,27
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	255.004,06
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.238,64	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.007,70	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	931,92	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	317,72	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.298,25	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.292,91	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - ACS	2.318,84	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	1.333,31	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	711,53	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	3.209,83	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	163,84	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	2.968,41	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	44,83	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - MAC	9.134,79	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	152,84	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	262,23	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - FAN	452,23	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	930,94	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	520,47	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	2.385,31	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	445,88	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	31,91	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	225,93	0,00
		A Transportar :	**2.689.678.710,60**	**2.576.732.156,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.689.678.710,60**	**2.576.732.156,84**
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	352,98	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	506,83	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	31.358,44	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	2.574,36	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	675,86	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	3.941,84	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	708,58	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	36.292,43	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	638,55	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	22.205,57	0,00
30/09/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - VISA	52,33	0,00
02/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 027840	9.114,00	0,00
04/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 027979	11.432,21	0,00
04/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	48,68	0,00
04/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	13,28	0,00
07/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	220.051,45	0,00
07/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 028340	500.000,00	0,00
07/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 028340	2.310,00	0,00
07/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	39,83	0,00
07/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	18.779,60	0,00
07/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	988,40	0,00
07/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 028340	1.087.428,94	0,00
08/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
08/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
08/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	40.126,85	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 028935	88.938,62	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	126,64	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	498,96	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	110,91	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	26,21	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	74,08	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 028990	384.064,00	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	487,24	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	90,00	0,00
09/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	17,30	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	703,68	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	444,29	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	27,82	0,00
		A Transportar :	**2.693.722.512,62**	**2.576.742.047,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.693.722.512,62**	**2.576.742.047,45**
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	2.945,81	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	872,12	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	114,72	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	37,70	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	170,88	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	65,97	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	2,20	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	2,52	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	41,07	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	52,73	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	1,60	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	2,88	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	86,97	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	122,30	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	280,27	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS OB 029055	680.567,50	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	21.023,65	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	205,36	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	24,19	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	9.173,95	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	616,50	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	80,12	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	17,70	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	10,56	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	33,70	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	44,25	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	59,90	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	16,42	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	47,88	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	130,62	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	9.556,20	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	78,62	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	70,80	0,00
10/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	83,47	0,00
11/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	119,52	0,00
14/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 029130	30.800,00	0,00
14/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 029183	35.104,50	0,00
17/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 029347	56.416,62	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66	866,52	0,00
		A Transportar :	**2.694.577.247,31**	**2.576.742.047,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.694.577.247,31**	**2.576.742.047,45**
		RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	393,12	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	10.171,74	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	102,26	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	49,30	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	528,00	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	494,29	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	14,98	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	47,04	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	155,52	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	26,21	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	744,00	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	9.764,87	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	22.377,82	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	55,53	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	793,06	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	88,68	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	98,17	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	50,78	0,00
18/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	107,13	0,00
23/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
23/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	46,59	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32	871,35	0,00
		A Transportar :	**2.694.627.797,44**	**2.576.758.861,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.694.627.797,44**	**2.576.758.861,49**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	56,48	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.007,70	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	12.526,97	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	320,87	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	189.822,22	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	48.526,13	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	163,84	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	67.977,91	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82.	30.904,34	0,00
		A Transportar :	**2.694.980.035,82**	**2.576.758.861,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.694.980.035,82**	**2.576.758.861,49**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.		
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	188,50	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	9.296,14	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	608,97	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	1.266,32	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.718,92	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	460,90	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	908,85	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	1.072,01	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	127,78	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	614,37	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	797,53	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	1.244,47	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	3.275,84	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	16.938,38	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	707,32	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32	501,99	0,00
		A Transportar :	**2.695.019.764,11**	**2.576.758.861,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.695.019.764,11**	**2.576.758.861,49**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	1.737,23	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	7.266,05	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	1.744,29	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.238,64	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.155,08	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	36.043,22	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	37.147,65	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	662,42	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.484,28	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	2.002,66	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21	532,04	0,00
		A Transportar :	**2.695.110.777,67**	**2.576.758.861,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.695.110.777,67**	**2.576.758.861,49**
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	63,31	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.494,63	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.494,63	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	53.448,28	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	328,85	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	741,94	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	3.795,26	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	740,88	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	188.149,75	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	2.919,77	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	3.213,63	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	787,09	0,00
		A Transportar :	**2.695.367.955,69**	**2.576.758.861,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.695.367.955,69**	**2.576.758.861,49**
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	230,03	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	328,64	0,00
28/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	2.782,43	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	115,72	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	771,65	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	175,48	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	114,72	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	27,20	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	113,68	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	13,20	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	654,00	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	1.498,75	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25	104,42	0,00
		A Transportar :	**2.695.375.791,88**	**2.576.758.861,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.695.375.791,88**	**2.576.758.861,49**
		RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56		
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	746,56	0,00
29/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	638,55	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	26.033,94	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.026,24
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	330.962,12
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	747,75	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	85,29	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	97,28	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	1.073,13	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	757,41	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	523,77	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	54,39	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	6.851,57	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	1.001,48	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	630.934,52	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	32,43	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	108,49	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.430,44	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	996,32	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	21.980,50	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	94,62	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	380,80	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.886,59	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - APS	3.663,56	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	493,31	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - MAC	4.477,46	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	198,68	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	699,97	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - VISA	254,43	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	24,57	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	1.653,40	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	277,48	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	1.128,40	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - AFB	466,95	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	23.615,79	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	4.354,70	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,71	0,00
		A Transportar :	**2.696.166.413,97**	**2.577.090.849,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.696.166.413,97**	**2.577.090.849,85**
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	150,53	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	48.158,49	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	128,10	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	1.727,45	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	1.239,88	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	5.460,50	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	30,10	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	3.454,90	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - FAN	188,89	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	350,41	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	617,72	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	142,64	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	494,16	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - APS	11.379,53	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	15,50	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	1.488,00	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - MAC	1.508,08	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	45,99	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	610,77	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	4,20	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	1.483,35	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	5,51	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	55,76	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.542,73	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - DST	5.374,30	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024	2.854,37	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	520,24	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	2.740,63	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	10.277,36	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.073,13
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,15	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.017,21	0,00
31/10/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	6.851,57	0,00
01/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	2.205,84	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	360,00	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	220.051,45	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	14.630,84
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 030457	9.114,00	0,00
		A Transportar :	**2.696.613.747,72**	**2.577.115.559,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.696.613.747,72**	**2.577.115.559,34**
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 031026	20.359,01	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 031040	616.124,20	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	23.964,85
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	18.779,60	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 030372	11.432,21	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPID OB 030469	40.126,85	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 031466	1.087.428,94	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	21.089,17
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 031466	500.000,00	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 031466	2.310,00	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	24.035,46
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	988,40	0,00
04/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	9,87	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	13,23	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	7,01	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	19,46	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	12,33	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	526,50	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,94	0,00
05/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	6,29	0,00
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	641,57	0,00
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	641,57
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
07/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
08/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	1.498,75	0,00
08/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	122,30	0,00
08/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
08/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	654,00	0,00
08/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	280,27	0,00
		A Transportar :	**2.698.987.783,36**	**2.577.190.540,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.698.987.783,36**	**2.577.190.540,08**
11/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	3.000,00	0,00
12/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	30.800,00	0,00
12/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	652.667,50	0,00
12/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	88.938,62	0,00
12/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	35.104,50	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	883,60
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	109,30	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	883,60	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	872,12	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	109,30
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	886,54	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	872,12
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	886,54
13/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	25.864,86	0,00
14/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,66	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	81,00	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	107,40	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	3.010,00	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	4,63	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	11,87	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	60,84	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	2.997,80	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	158,56	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	3.000,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	470,52	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	40,20	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	494,29	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	727,22	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	5,28	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	74,40	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	528,00	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	79,21	0,00
		A Transportar :	**2.699.847.616,16**	**2.577.200.734,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.699.847.616,16**	**2.577.200.734,02**
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	52,42	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	37,44	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	470,52	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	49,30	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 032226	372.768,00	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	35,81	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	41,18	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	58,46	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	616,50	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	543,76	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	2,20	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	75,46	0,00
18/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	105,60	0,00
19/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	9.764,87	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	102,26	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	304,73	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	17,43	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	68,84	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	373,92	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	31,06	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	67,45	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	574,64	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	73,04	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	18,19	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	1,26	0,00
		A Transportar :	**2.701.799.747,63**	**2.577.200.734,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.701.799.747,63**	**2.577.200.734,02**
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	10.171,74	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	22.377,82	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	4,45	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	155,52	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	88,03	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	778,89	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	50,15	0,00
22/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	4,31	0,00
26/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	630.934,52	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	463,65	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	72,59	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	114,72	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	29,95	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	113,86	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19	169,35	0,00
		A Transportar :	**2.702.465.277,18**	**2.577.200.734,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.702.465.277,18**	**2.577.200.734,02**
		4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	33,70	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	24,66	0,00
27/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	3,83	0,00
28/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	280,27	0,00
28/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	1,89	0,00
28/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	235,43	0,00
28/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	403,20	0,00
28/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	115,92	0,00
28/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	122,30	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	977,05
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	4.029,78	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	2.884,59	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.040,14	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
		A Transportar :	**2.702.488.207,32**	**2.577.207.529,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.702.488.207,32**	**2.577.207.529,47**
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA OUT/2024	18.130,90	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.221,25
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - REND APLIC NOV/2024	14.431,37	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	15.227,37	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 033188	20.359,01	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	2.428,94	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	1.831,48	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	1.248,71
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 032409	72.248,31	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - REND APLIC NOV/2024	2.181,52	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	18.130,90
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	7.222,51	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
		A Transportar :	**2.702.724.675,24**	**2.577.263.779,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.702.724.675,24**	**2.577.263.779,63**
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	9.576,76	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	228,93	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TROMBOFILIA OB 032986	780,00	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,00	0,03
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	354,80	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA OUT/2024	31.358,04	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,00	200,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	1.350,99	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 032914	550.686,80	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	283,04	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	61,64	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	116,31	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	34,29	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB - REND APLIC NOV/2024	894,25	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	665,30	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	22,31	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	448,66	0,00
		A Transportar :	**2.704.059.321,08**	**2.577.579.402,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.704.059.321,08**	**2.577.579.402,49**
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	4.680,81
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	85,33	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	266,82	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	1.760,83	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	1.401,99	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	1.111,61	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	268,83	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROC 3671/2023 AIT 1B299555-8 PLACA FAL8970 - PMFM	140,45	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	5.001,71	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	2.104,88	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
		A Transportar :	**2.704.454.620,46**	**2.577.831.561,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.704.454.620,46**	**2.577.831.561,96**
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	4.680,81	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	27,33	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	37,35	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	1.117,36	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	58,00	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	2.644,96	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,66
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	374,27
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	240,96	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	1.224,95	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	95,15	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	7.560,01	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	145,11	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34	181,17	0,00
		A Transportar :	**2.706.513.452,28**	**2.577.929.703,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.706.513.452,28**	**2.577.929.703,79**
		4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	108,53	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	1.004,00	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	148,07	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	1.377,05	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	1.004,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	635,33	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAN - REND APLIC NOV/2024	210,75	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	3.106,40	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	40,46	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	371,79	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	4,37	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	82,44	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	416,01	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	206,67	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	1.487,95	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	0,00	1.647,77
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	452,63	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	777,82	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - REND APLIC NOV/2024	1.647,77	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.896,03	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	23.714,63	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	3.884,58	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	17.847,80	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	4.529,78	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	600,28	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	2.088,94	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	50,00	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	369,30	0,00
		A Transportar :	**2.706.599.618,06**	**2.577.932.355,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.706.599.618,06**	**2.577.932.355,56**
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	3.593,67	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	7.047,14	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA - REND APLIC NOV/2024	52,86	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	10.723,71	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	612,98	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	5.479,42	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	8.491,79	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	0,00	8.491,79
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	7.382,68	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	169,35
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64	169,35	0,00
		A Transportar :	**2.706.643.255,73**	**2.577.941.016,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.706.643.255,73**	**2.577.941.016,70**
		4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	524,69
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	0,00	334,84
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	61,64
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024	6,50	0,00
29/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	23,94	0,00
30/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.972.852,98	0,00
30/11/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.698,66
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	8.365,75	0,00
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	3.106,50	0,00
02/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	70,80	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	66,38	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	70,80	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	75,23	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	988,40	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	35,40	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	44,25	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	40.126,85	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	39,83	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	39,83	0,00
		A Transportar :	**2.708.688.631,95**	**2.577.952.377,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.708.688.631,95**	**2.577.952.377,06**
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	48,68	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	18.779,60	0,00
04/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	97,35	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 034560	372.768,00	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 034440	1.087.428,94	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS PSF OB 034790	652.667,50	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	220.051,45	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 034283	72.248,31	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 034440	2.310,00	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 034440	500.000,00	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 034511	384.064,00	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 034813	30.800,00	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS PSF OB 034613	37.176,00	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 034655	11.432,21	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS MANUTENÇÃO OB 034931	88.938,62	0,00
05/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	91.489,24	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	17,70	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	390,31	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.073,76	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	19,18	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	703,68	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	3,65	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	187,20	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	616,50	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	88,08	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	77,61	0,00
06/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	748,11	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61	957,37	0,00
		A Transportar :	**2.712.263.815,00**	**2.577.952.377,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.712.263.815,00**	**2.577.952.377,06**
		USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	654,00	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	1.498,75	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	1.498,75	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	654,00	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	3.678,75	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	3.774,12	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	654,00	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	3.106,40	0,00
09/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	1.498,75	0,00
10/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	550,14	0,00
10/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	7,73	0,00
10/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	6,36	0,00
10/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	25,78	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	3.122,50	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	718,78	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	95,47	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	5,12	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	7,76	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	15.000,00	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	950,65	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	343,33	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	16,20	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	18.779,60	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	505,22	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 035305	9.114,00	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 035462	14.002,92	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	80,12	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	44,93	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	65,52	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	150,00	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	893,54	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	6,80	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 035492	14.002,92	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	140,40	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	9,28	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 035578	14.002,92	0,00
		A Transportar :	**2.713.938.480,51**	**2.577.952.377,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.713.938.480,51**	**2.577.952.377,06**
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	128,54	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	333,86	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	196,56	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	47,46	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 035522	14.002,92	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	138,60	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 035540	14.002,92	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	176,76	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	52,48	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	230,17	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	498,96	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 035436	14.002,92	0,00
12/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 035406	14.002,92	0,00
13/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	290,16
13/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 036465	14.002,92	0,00
13/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE BUCAL OB 042525	35.104,50	0,00
13/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 040423	14.002,92	0,00
13/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS OB 041607	513.625,00	0,00
13/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 036562	14.002,92	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	0,00	400,17
		A Transportar :	**2.714.587.503,35**	**2.577.953.853,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.714.587.503,35**	**2.577.953.853,76**
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96	163,62	0,00
		A Transportar :	**2.714.942.610,24**	**2.577.953.853,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.714.942.610,24**	**2.577.953.853,76**
		4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	180.198,28
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	31.627,97
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
		A Transportar :	**2.715.191.391,09**	**2.578.166.174,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.191.391,09**	**2.578.166.174,87**
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	659,72	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	318,02	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	836,46	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	1.608,85	0,00
		A Transportar :	**2.715.196.100,06**	**2.578.166.927,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.196.100,06**	**2.578.166.927,20**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	422,89	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	400,17	0,00
		A Transportar :	**2.715.197.661,77**	**2.578.167.951,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.197.661,77**	**2.578.167.951,06**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	659,72	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	836,46	0,00
		A Transportar :	**2.715.200.350,74**	**2.578.341.916,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.200.350,74**	**2.578.341.916,68**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	988,40	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	422,89	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	13,58	0,00
		A Transportar :	**2.715.202.549,58**	**2.578.342.808,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.202.549,58**	**2.578.342.808,37**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	13,58	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12	1.608,85	0,00
		A Transportar :	**2.715.405.786,09**	**2.578.368.141,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.405.786,09**	**2.578.368.141,83**
		VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	836,46
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	318,02	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	290,16	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	290,16	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	276,60	0,00
		A Transportar :	**2.715.443.739,01**	**2.578.406.192,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.443.739,01**	**2.578.406.192,74**
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	149,10
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,11
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
		A Transportar :	**2.715.472.090,95**	**2.578.409.309,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.472.090,95**	**2.578.409.309,10**
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	494,29	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	328,67	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	528,00	0,00
		A Transportar :	**2.715.506.184,07**	**2.578.411.448,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.715.506.184,07**	**2.578.411.448,13**
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
19/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	22.377,82	0,00
19/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	10.171,74	0,00
19/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	9.764,87	0,00
19/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	70,72	0,00
19/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	280,27	0,00
19/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	122,30	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	71,53	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	24,19	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	810,22	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	84,90	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	654,00	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	1.498,75	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	8,46	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	102,26	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	59,54	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	65,64	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	76,22	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	1.656,00	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	703,68	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	1,87	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	97,52	0,00
20/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	56,04	0,00
23/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 043616	7.065,85	0,00
23/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 043695	7.065,85	0,00
23/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 043535	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	41,07	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	9.215,43	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40	148,97	0,00
		A Transportar :	**2.717.158.771,06**	**2.578.414.813,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.717.158.771,06**	**2.578.414.813,40**
		RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044153	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	280,80	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	9.502,08	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 044502	20.359,01	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	324,00	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044325	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044309	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	421,20	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	300,00	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044242	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044220	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044102	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044269	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044165	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 044806	670.203,06	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	49,30	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 044064	7.065,85	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	720,00	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	825.397,29	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	158,56	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	304,73	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	155,52	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	391,37	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	2,69	0,00
26/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	32,83	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
		A Transportar :	**2.718.757.588,00**	**2.578.415.012,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.718.757.588,00**	**2.578.415.012,56**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	23.964,85	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.736,93	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	31.864,01	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	14.630,84	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.726,48	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	16.966,72
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.443,17	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	35,46	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.712,34	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	74,40	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,02	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	4,47	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	7.531,46	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	866,43	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	2.404,15	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	162,84	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	620,98	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	790,05	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.041,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	198.243,83	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	21.089,17	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	17.847,80	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	616,50	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01	0,00	496,35
		A Transportar :	**2.719.250.387,50**	**2.578.560.777,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.719.250.387,50**	**2.578.560.777,79**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18 INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	142,43	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	740,88	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	5.061,84	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.169,97	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.465,49	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	46,62
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	0,00	513.625,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	8.070,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	30,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.435,18	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	797,53	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	15.008,46	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	2.491,96	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	23.371,28	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	50,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	47.185,84	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36	223,47	0,00
		A Transportar :	**2.719.426.973,85**	**2.579.110.362,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.719.426.973,85**	**2.579.110.362,86**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	29.297,32	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	793,06	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	106,13	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.014,08	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	36.944,38	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	4.717,89	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	687,70	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	56,90
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	0,15
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	3.106,40	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83.	0,00	44,71
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17. RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	784,39	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	39.744,57	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	931,92	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	22.920,25	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	2.201,61	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	2.212,94	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	1.539,40	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - DST	2.668,56	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	202,82	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	48,37	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	436,28	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	0,58
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	3.106,40
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	0,10
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	2.474,29	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024	278,23	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	259,43	0,00
		A Transportar :	**2.719.611.188,28**	**2.579.122.832,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.719.611.188,28**	**2.579.122.832,01**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	477,13	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	265,07	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.175,11	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	54.347,49	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	163,84	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	68,85	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	5.752,26
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.520,58
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.744,90	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	569,56
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	2.002,66	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	0,08
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	72.131,10	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	401,59	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	12.385,15	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.740,96	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	177,27	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	13.463,32	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	355,91	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	944,44	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024	88,40	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024	388,63	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	33,04	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	17,69	0,00
		A Transportar :	**2.720.323.311,71**	**2.579.131.674,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.720.323.311,71**	**2.579.131.674,49**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	1.071,85	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	1.744,29	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.712,07
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	695,91	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	3.633,88	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	0,00	101.568,12
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	290,16
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	59,54
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	290,16	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024	26.877,68	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	114,48	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	29,29	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	814,86	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	1.908,45	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,04	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,07	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	450,71	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	3.053,95	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	11.158,90	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	5,60	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,02	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	23,98	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	4.213,83	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	2.694,91	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	196,12	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	31,09	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	365,06	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	4.083,71
		A Transportar :	**2.720.416.176,58**	**2.579.252.321,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.720.416.176,58**	**2.579.252.321,37**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	3.007,36	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	5.312,43	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	519,56	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	24.035,46	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	24.350,94
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.887,53	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	46.237,18
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	14.373,17	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	37.744,45
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	0,02
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	0,64
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	0,15
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	0,31
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	59,54	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	18.341,46	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	92,46	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	250.000,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	0,04
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	0,17
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	0,01
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	9,16	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	35,55	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024	2.714,73	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024	403,18	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	2.000,76	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.392,43	0,00
		A Transportar :	**2.720.767.787,49**	**2.579.914.760,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.720.767.787,49**	**2.579.914.760,12**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,13	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	2.500,50	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	300,84	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - APS	5.951,97	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	363,18	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	24,17	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	320,87	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	765,51	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.207,75	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	3.216,41	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	4.517,98	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	1.375,97	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	2.936,96	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	187.696,65	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	9.684,49	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	341,58	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	496,35	0,00
		A Transportar :	**2.721.050.837,89**	**2.580.000.807,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.721.050.837,89**	**2.580.000.807,54**
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	871,35	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	2.943,77	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	4.368,46	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2024	7.116,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	702,29	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	765,51	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	208,24	0,00
27/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	447,57	0,00
31/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	713.215,96	0,00
31/12/2024	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.978,92
31/01/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	552.460,07	0,00
29/02/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	253.927,06	0,00
31/03/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	75.551,64	0,00
30/04/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	398.401,45	0,00
		A Transportar :	**2.723.631.334,14**	**2.580.051.716,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.723.631.334,14**	**2.580.051.716,57**
31/05/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	247.501,64	0,00
30/06/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	394.972,14	0,00
31/07/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	71.459,00	0,00
31/08/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	250.969,49	0,00
30/09/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	248.043,04	0,00
31/10/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	327.666,30	0,00
30/11/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.979.107,61
31/12/2024	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	716.115,84
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
		A Transportar :	**2.727.804.474,93**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.727.804.474,93**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	244.583,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
		A Transportar :	**2.738.397.395,78**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.738.397.395,78**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.083.333,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
		A Transportar :	**2.751.445.320,74**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.751.445.320,74**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
		A Transportar :	**2.763.980.266,60**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.763.980.266,60**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.066,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	655.333,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
		A Transportar :	**2.781.228.079,11**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.781.228.079,11**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	68.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.435.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
		A Transportar :	**2.786.469.579,17**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.786.469.579,17**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	204.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
		A Transportar :	**2.788.080.037,47**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.788.080.037,47**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
		A Transportar :	**2.791.012.829,13**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.791.012.829,13**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	290.666,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.791,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
		A Transportar :	**2.797.380.204,09**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.797.380.204,09**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	349.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
		A Transportar :	**2.807.708.970,68**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.807.708.970,68**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.610.875,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.208,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	33.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.333,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
		A Transportar :	**2.816.043.474,93**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.816.043.474,93**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.500,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	194.666,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
		A Transportar :	**2.818.344.583,18**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.818.344.583,18**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,37	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	110.250,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.055.416,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
		A Transportar :	**2.830.464.520,75**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.830.464.520,75**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	89.625,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,17	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4,13	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	90.000,00	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
		A Transportar :	**2.832.230.279,10**	**2.582.746.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.832.230.279,10**	**2.582.746.940,02**
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
		A Transportar :	**2.940.071.795,75**	**2.690.096.890,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.940.071.795,75**	**2.690.096.890,02**
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
29/02/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/03/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.048.072.045,75**	**2.798.096.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.048.072.045,75**	**2.798.096.940,02**
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
30/04/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
		A Transportar :	**3.262.671.845,75**	**2.980.201.840,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.262.671.845,75**	**2.980.201.840,02**
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/05/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/06/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
		A Transportar :	**3.396.190.295,75**	**3.157.900.440,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.396.190.295,75**	**3.157.900.440,02**
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
31/07/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
		A Transportar :	**3.554.897.595,75**	**3.277.233.590,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.554.897.595,75**	**3.277.233.590,02**
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
31/08/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
30/09/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
		A Transportar :	**3.693.939.495,75**	**3.443.864.490,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.693.939.495,75**	**3.443.864.490,02**
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
31/10/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
		A Transportar :	**3.844.902.595,75**	**3.624.269.440,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.844.902.595,75**	**3.624.269.440,02**
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
30/11/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/12/2024	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
09/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	75.000,00	0,00
09/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	63.289,50	0,00
09/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	48.500,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	200.000,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	175.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.016.333.735,25**	**3.765.796.940,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.016.333.735,25**	**3.765.796.940,02**
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	401.800,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	116.000,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	300.000,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	777.200,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	3.100.000,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	130.000,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	2.700.000,00	0,00
23/02/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
27/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	542.848,13	0,00
27/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	513.333,33	0,00
27/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	513.333,33	0,00
27/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.151.784,68	0,00
27/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00
27/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	300.000,00	0,00
27/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	5.719.429,56	0,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.109.000,00	0,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.109.000,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.591.000,00
31/03/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.591.000,00	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.371.214,24	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	513.333,33
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	542.848,13	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	542.848,13
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.591.000,00	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.109.000,00	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.109.000,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	513.333,33	0,00
		A Transportar :	**4.059.276.938,98**	**3.779.335.700,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.059.276.938,98**	**3.779.335.700,48**
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.591.000,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	813.333,33
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	813.333,33	0,00
30/04/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.371.214,24
27/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	300.000,00	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	542.848,13	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	813.333,33
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	542.848,13
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.371.214,24	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.371.214,24
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.109.000,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.591.000,00	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.591.000,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	513.333,33	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	513.333,33
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	813.333,33	0,00
31/05/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.109.000,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	66.733,44	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.435.976,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.000.000,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.520,49	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	900.000,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	765.000,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	300.000,00	0,00
06/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	105.695,86	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	813.333,33	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	813.333,33
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	513.333,33	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.891.000,00
		A Transportar :	**4.090.543.883,29**	**3.814.943.099,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.090.543.883,29**	**3.814.943.099,91**
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.891.000,00	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.109.000,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.109.000,00	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.371.214,24
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.371.214,24	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	542.848,13
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	542.848,13	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
30/06/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	513.333,33
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	108.216,35
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.109.000,00	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.109.000,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.371.214,24
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.371.214,24	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.542.848,13
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.542.848,13	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	108.216,35	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.016.042,77
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.016.042,77	0,00
31/07/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	3.246,95	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	68.359,68	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	160.000,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	32.828,94	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.068,51	0,00
		A Transportar :	**4.137.013.683,56**	**3.857.669.729,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.137.013.683,56**	**3.857.669.729,43**
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	62.620,68	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	203.467,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	38.809,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	3.228,75	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.346.772,80	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	503.228,75	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	1.270.000,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	153,36	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	0,00
13/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	3.299.898,00	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.542.848,13
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	108.216,35
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	108.216,35	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.016.042,77
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.016.042,77	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.371.214,24	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.371.214,24
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.542.848,13	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.109.000,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/08/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.109.000,00	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.399.000,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.399.000,00	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
		A Transportar :	**4.184.418.595,72**	**3.896.326.463,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.184.418.595,72**	**3.896.326.463,25**
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.911.884,49
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.911.884,49	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.449.356,99
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.449.356,99	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	186.120,68
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	186.120,68	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	108.216,35
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	108.216,35	0,00
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.329.925,40
30/09/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.329.925,40	0,00
03/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	163.000,00	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.399.000,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.399.000,00	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.911.884,49
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.911.884,49	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.449.356,99
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.449.356,99	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	108.216,35	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	108.216,35
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.329.925,40
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	186.120,68
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	186.120,68	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.329.925,40	0,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/10/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
22/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	500.000,00	0,00
22/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	63.000,00	0,00
22/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.340.000,00	0,00
22/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	142.000,00	0,00
22/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.650.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.260.857.559,70**	**3.962.907.427,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.857.559,70**	**3.962.907.427,23**
22/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	1.000.000,00	0,00
22/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	10.000,00	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	108.216,35
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	108.216,35	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.329.925,40
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.329.925,40	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.399.000,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	349.120,68	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	349.120,68
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.449.356,99	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.449.356,99
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.399.000,00	0,00
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.911.884,49
30/11/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.911.884,49	0,00
10/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.000,00	0,00
10/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	746.000,00	0,00
10/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	247.000,00	0,00
10/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	22.000,00	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.561.884,49
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	16.289.356,99
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	16.289.356,99	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	554.120,68
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	554.120,68	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	108.216,35
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	108.216,35	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.329.925,40
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.329.925,40	0,00
		A Transportar :	**4.323.986.928,69**	**4.039.509.391,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.986.928,69**	**4.039.509.391,21**
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.000.000,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.409.000,00	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.409.000,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.000.000,00	0,00
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/12/2024	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.561.884,49	0,00
27/03/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	513.333,33
30/04/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	513.333,33	0,00
30/04/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	513.333,33
27/05/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	300.000,00
31/05/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	513.333,33	0,00
31/05/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	513.333,33
06/06/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	300.000,00
06/06/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	900.000,00
06/06/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	765.000,00
30/06/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	513.333,33
30/06/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	513.333,33	0,00
30/06/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
30/06/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
31/07/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
31/07/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
31/07/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
31/07/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
13/08/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	10.000,00
13/08/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	10.000,00
13/08/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	1.270.000,00
31/08/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.333,33
31/08/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
31/08/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
31/08/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.333,33	0,00
30/09/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
30/09/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.768.333,33	0,00
30/09/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.768.333,33
30/09/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.361.613.813,16**	**4.065.706.014,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.361.613.813,16**	**4.065.706.014,02**
31/10/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.768.333,33
31/10/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.768.333,33	0,00
31/10/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
31/10/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
22/11/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	1.000.000,00
22/11/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	10.000,00
30/11/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.768.333,33
30/11/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
30/11/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
30/11/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.768.333,33	0,00
10/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	746.000,00
10/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	22.000,00
31/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.778.333,33	0,00
31/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.000.000,00	0,00
31/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.000,00	0,00
31/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.000.000,00
31/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.778.333,33
31/12/2024	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.000,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,37	0,00
02/01/2024	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.995.833,33	0,00
23/02/2024	722110202 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	8.000.000,00	0,00
02/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
04/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
		A Transportar :	**4.442.793.449,15**	**4.080.699.014,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.442.793.449,15**	**4.080.699.014,01**
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
08/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
09/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
10/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
10/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
12/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
12/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
12/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
12/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
12/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
12/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
		A Transportar :	**4.443.779.268,59**	**4.080.699.154,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.443.779.268,59**	**4.080.699.154,28**
15/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
15/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	3.868,98	0,00
16/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
16/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
17/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
18/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
23/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
24/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
24/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
24/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
24/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
25/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
25/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
25/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
25/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
25/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
		A Transportar :	**4.444.934.099,48**	**4.080.699.185,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.444.934.099,48**	**4.080.699.185,98**
25/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
29/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	22.508,80	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	26.532,02	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	22.508,80
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
		A Transportar :	**4.448.156.158,59**	**4.080.721.694,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.448.156.158,59**	**4.080.721.694,78**
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
30/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	193.784,58	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	177.820,77	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
31/01/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.820,77
01/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
		A Transportar :	**4.449.266.853,24**	**4.081.287.093,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.449.266.853,24**	**4.081.287.093,30**
01/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
01/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
01/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
01/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
06/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
06/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
06/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
06/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
06/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
		A Transportar :	**4.449.583.432,00**	**4.081.287.105,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.449.583.432,00**	**4.081.287.105,90**
07/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	160.000,00	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
08/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
09/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
16/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
16/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60	40.025,91	0,00
		A Transportar :	**4.450.441.457,90**	**4.081.292.401,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.450.441.457,90**	**4.081.292.401,09**
		4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
19/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
21/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
23/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
		A Transportar :	**4.451.028.477,05**	**4.081.292.830,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.451.028.477,05**	**4.081.292.830,59**
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26.819,02	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	7.900,50	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
		A Transportar :	**4.455.096.612,72**	**4.081.292.830,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.455.096.612,72**	**4.081.292.830,59**
27/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	14.014,64	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	26.819,02
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
28/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
		A Transportar :	**4.455.910.769,61**	**4.081.319.649,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.455.910.769,61**	**4.081.319.649,61**
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
01/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
01/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
04/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
04/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	57.930,94	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	0,00	1.475,88
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.456.790.717,25**	**4.081.322.011,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.456.790.717,25**	**4.081.322.011,29**
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	395,37	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação para correção de valor.	0,00	41.632,85
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
		A Transportar :	**4.457.270.044,07**	**4.081.363.644,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.457.270.044,07**	**4.081.363.644,14**
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
06/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	41.632,85	0,00
08/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
08/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
11/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
11/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
11/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
11/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
13/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
13/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
13/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.742,24
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
14/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**4.458.120.400,24**	**4.081.366.386,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.458.120.400,24**	**4.081.366.386,38**
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
15/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77	3.847,12	0,00
		A Transportar :	**4.458.499.008,17**	**4.081.366.386,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.458.499.008,17**	**4.081.366.386,38**
		4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
19/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
19/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
19/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
19/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
19/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado foi liquidado o valor errado.	0,00	3.329,90
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	116.988,51	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	249.984,48	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**4.460.762.193,54**	**4.081.486.728,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.460.762.193,54**	**4.081.486.728,84**
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94	17.334,94	0,00
		A Transportar :	**4.462.441.522,05**	**4.081.486.728,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.462.441.522,05**	**4.081.486.728,84**
		NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00		
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	3.315,25	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
		A Transportar :	**4.463.800.745,00**	**4.081.487.182,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.463.800.745,00**	**4.081.487.182,49**
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
28/03/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	2.798,55
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	40.025,91
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22	4.025,91	0,00
		A Transportar :	**4.464.281.254,87**	**4.081.533.764,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.464.281.254,87**	**4.081.533.764,60**
		4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
02/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
03/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
		A Transportar :	**4.465.018.594,77**	**4.081.533.787,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.465.018.594,77**	**4.081.533.787,68**
03/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
03/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.465.307.425,71**	**4.081.533.807,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.465.307.425,71**	**4.081.533.807,68**
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
05/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
08/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
08/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
08/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.466.309.066,50**	**4.081.533.925,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.466.309.066,50**	**4.081.533.925,23**
		PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.		
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
10/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
11/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
11/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
12/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
		A Transportar :	**4.467.169.493,07**	**4.081.533.925,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.467.169.493,07**	**4.081.533.925,23**
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
15/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
16/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
17/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
17/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
17/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
17/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
18/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
18/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
18/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
18/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
18/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
19/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.217,42
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.217,42	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
23/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
		A Transportar :	**4.468.026.656,06**	**4.081.581.290,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.468.026.656,06**	**4.081.581.290,75**
23/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	29.778,84	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.412,20	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	41.130,22	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº	4.851,29	0,00
		A Transportar :	**4.468.144.285,01**	**4.081.583.597,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.468.144.285,01**	**4.081.583.597,85**
		476/2024.		
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	22.207,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.020,80	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	52.296,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	3.377,50	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
25/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
		A Transportar :	**4.468.282.094,34**	**4.081.584.225,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.468.282.094,34**	**4.081.584.225,03**
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	6.580,51	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	22.568,47	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
		A Transportar :	**4.471.343.453,80**	**4.081.584.690,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.471.343.453,80**	**4.081.584.690,77**
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
29/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
30/04/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00	135.660,00	0,00
		A Transportar :	**4.472.727.054,20**	**4.081.584.690,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.472.727.054,20**	**4.081.584.690,77**
		COMISSÃO - R$ 26.520,00		
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
02/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03	3.806,34	0,00
		A Transportar :	**4.474.436.551,45**	**4.081.584.690,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.474.436.551,45**	**4.081.584.690,77**
		4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66		
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	20.502,68	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.474.536.684,01**	**4.081.584.900,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.474.536.684,01**	**4.081.584.900,34**
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
06/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	1.195,36	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.360,00	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24	16.250,00	0,00
		A Transportar :	**4.475.700.850,44**	**4.081.585.204,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.475.700.850,44**	**4.081.585.204,34**
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.968,40	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	8.750,00	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
07/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO	700,00	0,00
		A Transportar :	**4.475.781.323,14**	**4.081.585.204,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.475.781.323,14**	**4.081.585.204,34**
		PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.		
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
09/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
10/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
13/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
13/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
13/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
13/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	4.788,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
		A Transportar :	**4.476.091.411,46**	**4.081.589.183,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.476.091.411,46**	**4.081.589.183,53**
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	204.192,87	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO	0,00	143,40
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
		A Transportar :	**4.476.766.060,69**	**4.081.589.326,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.476.766.060,69**	**4.081.589.326,93**
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
14/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	4.788,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
15/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
16/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
16/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
16/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
16/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
17/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
17/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
17/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
20/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
20/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	25.200,00	0,00
20/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
20/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
20/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15.	3.907,71	0,00
		A Transportar :	**4.477.609.218,62**	**4.081.594.676,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.477.609.218,62**	**4.081.594.676,31**
		4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
20/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
22/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
22/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
22/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
22/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
22/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
22/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
23/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
24/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
		A Transportar :	**4.479.483.203,18**	**4.081.594.676,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.479.483.203,18**	**4.081.594.676,31**
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para correção	0,00	82.900,93
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	0,00	102.278,23
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
		A Transportar :	**4.481.809.252,45**	**4.081.891.618,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.481.809.252,45**	**4.081.891.618,46**
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
27/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	596,60	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
28/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	14.989,69	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.483.015.310,09**	**4.081.891.791,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.483.015.310,09**	**4.081.891.791,29**
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
29/05/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	6.202,89	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
		A Transportar :	**4.483.493.543,32**	**4.081.891.985,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.483.493.543,32**	**4.081.891.985,02**
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
03/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**4.485.448.333,30**	**4.081.892.142,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.485.448.333,30**	**4.081.892.142,52**
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.418,82
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	0,00	6.202,89
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.671,44
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.397,46
		A Transportar :	**4.486.775.743,48**	**4.081.915.152,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.486.775.743,48**	**4.081.915.152,53**
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
10/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
10/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
10/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
10/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
11/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
11/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
11/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
11/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
11/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
11/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
12/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
12/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
13/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
13/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
13/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	8.200,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
		A Transportar :	**4.487.497.445,27**	**4.081.915.152,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.487.497.445,27**	**4.081.915.152,53**
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	9.580,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	7.200,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	6.500,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
14/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
		A Transportar :	**4.487.701.693,77**	**4.081.915.152,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.487.701.693,77**	**4.081.915.152,53**
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
17/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
18/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
18/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
19/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	4.069,32	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.042,67
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
21/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	8.320,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Reserva do Consumo: 137/2024 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07.	17.584,06	0,00
		A Transportar :	**4.488.454.341,52**	**4.081.926.195,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.488.454.341,52**	**4.081.926.195,20**
		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51		
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	3.850,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	7.920,00	0,00
		Reserva do Consumo: 137/2024		
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	7.254,20	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	1.787,50	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	20.740,70	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	6.160,00	0,00
		Reserva do Consumo: 137/2024		
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	64.354,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	9.865,00	0,00
		Reserva do Consumo: 137/2024		
		A Transportar :	**4.488.608.210,22**	**4.081.926.195,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.488.608.210,22**	**4.081.926.195,20**
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	14.780,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
25/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
26/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	7.200,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	8.200,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	9.580,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
		A Transportar :	**4.490.506.817,86**	**4.081.951.338,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.490.506.817,86**	**4.081.951.338,26**
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.325,30
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	10.285,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	6.500,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
		A Transportar :	**4.493.458.398,37**	**4.081.974.513,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.493.458.398,37**	**4.081.974.513,56**
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	5.840,23	0,00
27/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.099,12
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	3.964,09	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.069,32
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
		A Transportar :	**4.493.939.093,14**	**4.082.288.312,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.493.939.093,14**	**4.082.288.312,78**
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
01/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
02/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
02/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50	2.726,35	0,00
		A Transportar :	**4.495.270.444,24**	**4.082.444.022,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.495.270.444,24**	**4.082.444.022,99**
		0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24		
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
03/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	18.720,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
		A Transportar :	**4.495.452.333,87**	**4.082.462.742,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.495.452.333,87**	**4.082.462.742,99**
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	156,62
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.495.640.023,97**	**4.082.463.939,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.495.640.023,97**	**4.082.463.939,61**
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
		A Transportar :	**4.496.489.533,26**	**4.082.465.770,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.496.489.533,26**	**4.082.465.770,45**
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	4.653,95	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para correção	0,00	3.239,90
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
10/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
		A Transportar :	**4.496.644.910,16**	**4.082.469.010,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.496.644.910,16**	**4.082.469.010,35**
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3907 - EMISSÃO 3907	6.733,80	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,75	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
11/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
12/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
12/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
12/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
		A Transportar :	**4.497.004.626,75**	**4.082.469.636,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.497.004.626,75**	**4.082.469.636,35**
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	0,00	154.765,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
16/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	26.140,80	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00.	2.400,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85. NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	3.052,92	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.058.938,88
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**4.499.622.081,72**	**4.083.683.345,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.499.622.081,72**	**4.083.683.345,23**
		4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
19/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
		A Transportar :	**4.499.849.751,18**	**4.083.699.349,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.499.849.751,18**	**4.083.699.349,03**
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
		A Transportar :	**4.500.578.536,00**	**4.083.699.349,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.500.578.536,00**	**4.083.699.349,03**
23/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
24/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
24/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	0,00	786,00
24/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
24/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
24/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
		A Transportar :	**4.501.817.293,77**	**4.083.700.135,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.501.817.293,77**	**4.083.700.135,03**
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
26/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	0,00	4.653,95
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**4.505.217.828,68**	**4.083.704.807,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.505.217.828,68**	**4.083.704.807,78**
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
29/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
30/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
30/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
30/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
30/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
30/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.251,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.052,92
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	546,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
		A Transportar :	**4.506.021.566,35**	**4.083.714.594,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.506.021.566,35**	**4.083.714.594,53**
31/07/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
01/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
01/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
01/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
01/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
01/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
01/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
01/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.506.126.725,85**	**4.083.714.594,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.506.126.725,85**	**4.083.714.594,53**
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
		A Transportar :	**4.507.042.663,77**	**4.083.715.312,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.507.042.663,77**	**4.083.715.312,70**
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
05/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
07/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
08/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
		A Transportar :	**4.507.448.908,66**	**4.083.715.444,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.507.448.908,66**	**4.083.715.444,18**
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
09/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 -	17.911,85	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024 NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 -	13.003,92	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024 NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024.	14.204,00	0,00
12/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Reserva do Consumo: 278/2024 NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**4.507.716.557,25**	**4.083.715.710,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.507.716.557,25**	**4.083.715.710,18**
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS).- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
		A Transportar :	**4.508.936.109,62**	**4.083.715.710,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.508.936.109,62**	**4.083.715.710,18**
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
14/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
15/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
15/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
15/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
15/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
15/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
15/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
19/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
19/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**4.509.185.375,80**	**4.083.715.710,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.509.185.375,80**	**4.083.715.710,18**
19/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
19/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
20/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
20/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
21/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
22/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
22/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
22/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
22/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
22/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
22/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
26/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
26/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
		A Transportar :	**4.511.671.020,94**	**4.083.715.710,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.511.671.020,94**	**4.083.715.710,18**
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.758,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	157.318,12	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	51.195,12	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.514.386.845,00**	**4.083.723.670,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.514.386.845,00**	**4.083.723.670,18**
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
28/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
28/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
28/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
28/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
28/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
28/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
28/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	17.126,07	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24	19.220,38	0,00
		A Transportar :	**4.514.636.951,64**	**4.083.723.670,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.514.636.951,64**	**4.083.723.670,18**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	307,77
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	307,77	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
02/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
02/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.515.231.071,66**	**4.083.724.132,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.515.231.071,66**	**4.083.724.132,95**
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.515.423.863,66**	**4.083.724.132,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.515.423.863,66**	**4.083.724.132,95**
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
03/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
04/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	11.000,00	0,00
04/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	279.003,20	0,00
04/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	2.115,56	0,00
04/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	12.057,50	0,00
04/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	26.819,02	0,00
04/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	197.615,93	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	42,83
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.422,12	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	14.800,00	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	3,28
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5.040,00	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	2.560,00	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	3.500,00	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	358,50
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	2.465,98	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	10.104,00	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	7.280,00	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	1.475,88	0,00
05/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	8.400,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	4.040,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	19.180,80	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	54.750,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	3.900,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	5.278,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	61,38
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	500,00	0,00
06/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	11.102,00	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	8.521,78	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	11,00	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	16.074,54	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	2.916,56	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
		A Transportar :	**4.516.298.850,65**	**4.083.724.598,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.516.298.850,65**	**4.083.724.598,94**
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	0,00	16.074,54
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	154.315,39	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
		A Transportar :	**4.517.555.360,60**	**4.083.740.717,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.517.555.360,60**	**4.083.740.717,48**
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
11/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	38.499,41
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	0,00	5.500,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.499,41	0,00
13/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
13/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
13/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
13/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
13/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
13/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
13/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**4.517.940.067,36**	**4.083.784.716,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.517.940.067,36**	**4.083.784.716,89**
		4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
16/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	177.569,73
16/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	190,40
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	1.694,33
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.500,00
17/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
18/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
19/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
		A Transportar :	**4.518.310.464,42**	**4.083.967.149,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.518.310.464,42**	**4.083.967.149,34**
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	6.257,20	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
20/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
23/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
23/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	28.463,75	0,00
		A Transportar :	**4.520.512.445,07**	**4.083.967.278,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.520.512.445,07**	**4.083.967.278,18**
		3593/2024.		
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
25/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	248.275,18	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	78.505,16	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	7.305,56	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO -	60.151,63	0,00
		A Transportar :	**4.522.756.209,27**	**4.083.967.278,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.522.756.209,27**	**4.083.967.278,18**
		SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
26/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
27/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO.	1.690,91	0,00
		A Transportar :	**4.524.434.895,38**	**4.083.967.305,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.524.434.895,38**	**4.083.967.305,63**
		LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53		
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	38.828,93
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	10.772,13	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	408,03	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19	2.665,19	0,00
		A Transportar :	**4.524.608.172,34**	**4.084.006.134,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.524.608.172,34**	**4.084.006.134,56**
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00). NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	19.712,85	0,00
30/09/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
02/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
		A Transportar :	**4.525.396.975,74**	**4.084.073.932,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.525.396.975,74**	**4.084.073.932,26**
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
03/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
04/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
04/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
04/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
07/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.526.509.550,31**	**4.084.073.940,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.526.509.550,31**	**4.084.073.940,27**
		OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.526.623.275,34**	**4.084.073.940,27**
09/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**4.527.933.637,81**	**4.084.073.940,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.527.933.637,81**	**4.084.073.940,27**
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
10/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
11/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
11/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
11/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
14/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	3.658,89	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
		A Transportar :	**4.528.422.212,70**	**4.084.074.351,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.528.422.212,70**	**4.084.074.351,13**
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
15/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
16/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
17/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação para correção	0,00	235,60
18/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
21/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	169,00	0,00
21/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
21/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
21/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86	19.088,98	0,00
		A Transportar :	**4.528.712.943,88**	**4.084.074.651,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.528.712.943,88**	**4.084.074.651,55**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
22/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.531.927.126,65**	**4.084.254.405,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.531.927.126,65**	**4.084.254.405,33**
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	408,03
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	10.772,13
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
		A Transportar :	**4.534.325.995,45**	**4.084.440.193,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.534.325.995,45**	**4.084.440.193,78**
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
25/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
25/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
25/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
25/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
29/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	1.723,70	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	3.278,88	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	3.278,88
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	4.064,24
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**4.534.924.579,19**	**4.084.448.079,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.534.924.579,19**	**4.084.448.079,45**
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	4.064,24	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	2.037,10	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
30/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
31/10/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	10.169,81
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
		A Transportar :	**4.535.139.580,36**	**4.084.458.863,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.535.139.580,36**	**4.084.458.863,63**
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,55	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	6.750,00	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
04/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
		A Transportar :	**4.535.875.629,60**	**4.084.459.316,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.535.875.629,60**	**4.084.459.316,30**
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para ccorreção de valor	0,00	5.140,98
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	68.800,24
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	0,00	4.969,19
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.300,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.638,84
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.967,04
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	860,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.798,20
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	450,84
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.721,40
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	0,00	3.600,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	37.740,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.667,50
07/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.536.110.827,24**	**4.084.618.722,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.536.110.827,24**	**4.084.618.722,01**
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.536.176.927,24**	**4.084.618.722,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.536.176.927,24**	**4.084.618.722,01**
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.996,55
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
08/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24 NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	8.755,00 1.408,90	0,00 0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24 NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	6.215,00 16.139,80	0,00 0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	310,00	0,00
		A Transportar :	**4.536.559.205,17**	**4.084.640.488,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.536.559.205,17**	**4.084.640.488,98**
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024	57,60	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024 PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024	230,40	0,00
12/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	19.531,94
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.469,74
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.880,54
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.042,29
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.169,34
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.408,39
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.277,22
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	16.074,54
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	21.020,22
14/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	250.000,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
		A Transportar :	**4.537.139.870,14**	**4.085.054.544,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.537.139.870,14**	**4.085.054.544,90**
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
18/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	175.977,80
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	45.530,49
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	22.200,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
19/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
21/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
21/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
21/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
22/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
22/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
22/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
22/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
22/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	789.026,43
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
		A Transportar :	**4.538.916.324,83**	**4.086.088.022,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.538.916.324,83**	**4.086.088.022,46**
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
25/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	223.835,50
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	355,07	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
		A Transportar :	**4.540.503.042,68**	**4.086.548.531,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.540.503.042,68**	**4.086.548.531,00**
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
		A Transportar :	**4.542.858.188,90**	**4.086.550.330,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.542.858.188,90**	**4.086.550.330,04**
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
26/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76	32.525,76	0,00
		A Transportar :	**4.544.482.310,87**	**4.086.550.330,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.544.482.310,87**	**4.086.550.330,04**
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00 NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	114.277,74
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,00	0,20
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	496,35	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	496,35
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	56.698,15
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,30	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para correção	0,00	447.085,62
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
28/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação para correção	0,00	355,07
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
		A Transportar :	**4.547.285.262,75**	**4.087.169.293,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.547.285.262,75**	**4.087.169.293,17**
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	8.613,20
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação para correção de valor	0,00	3.776,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	22.829,43	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
		A Transportar :	**4.547.747.664,10**	**4.087.181.984,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.547.747.664,10**	**4.087.181.984,27**
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.580,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.777,00	0,00
29/11/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	1.000,00
02/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
02/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
04/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
04/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
04/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
04/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
04/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
		A Transportar :	**4.548.432.055,84**	**4.087.183.198,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.548.432.055,84**	**4.087.183.198,77**
04/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
04/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
05/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
05/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
05/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.548.908.776,02**	**4.087.183.327,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.548.908.776,02**	**4.087.183.327,07**
		DEZEMBRO/2024.		
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
09/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	8.625,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
		A Transportar :	**4.549.079.278,32**	**4.087.183.327,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.549.079.278,32**	**4.087.183.327,07**
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
10/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
11/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
11/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	4.788,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
		A Transportar :	**4.549.869.211,85**	**4.087.188.716,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.549.869.211,85**	**4.087.188.716,68**
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	26.819,02	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	0,00	22.500,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	24.180,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17	3.411,62	0,00
		A Transportar :	**4.551.098.861,40**	**4.087.369.905,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.551.098.861,40**	**4.087.369.905,14**
		4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	0,00	26.819,02
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
13/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
16/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
16/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
16/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
16/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
17/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
17/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
17/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
17/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	2.630,81	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.230,81	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.	28.407,75	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
18/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
		A Transportar :	**4.552.108.830,07**	**4.087.549.654,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.552.108.830,07**	**4.087.549.654,97**
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	4.500,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	11.400,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
20/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
		A Transportar :	**4.553.665.119,32**	**4.087.590.026,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.553.665.119,32**	**4.087.590.026,61**
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	13.209,74	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	1.400,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
		A Transportar :	**4.557.287.791,65**	**4.087.599.725,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.557.287.791,65**	**4.087.599.725,18**
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA	241,36	0,00
		A Transportar :	**4.558.783.249,75**	**4.087.602.210,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.558.783.249,75**	**4.087.602.210,34**
		2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.		
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para correção de ficha e credor	0,00	763,83
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.899,16
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	262,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para correção de ficha e credor	0,00	2.962,17
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	8.550,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	1.125,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	204.205,04	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	1.917,20	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	950,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.500,11
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	262,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	0,00	4.962,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	4.899,16	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	163.297,62	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	71.220,66
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	184.143,40
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
		A Transportar :	**4.559.739.826,22**	**4.088.079.453,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.559.739.826,22**	**4.088.079.453,95**
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	262,00
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
05/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
08/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
15/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
15/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
15/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
15/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**4.560.474.689,27**	**4.088.079.716,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.560.474.689,27**	**4.088.079.716,90**
		46/2024.		
15/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
15/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
16/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
16/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
19/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
23/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
29/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	88.959,80	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	473.893,54	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	42.435,95	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	7.245,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	143.271,56	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	55.415,82	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	7.305,56	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	17.800,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	6.580,51	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
		A Transportar :	**4.563.112.302,50**	**4.088.079.716,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.563.112.302,50**	**4.088.079.716,90**
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	1.600,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	26.532,02	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	134.161,26	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	222.508,80	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	8.645,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	34.510,20	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	6.210,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	101.883,96	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	1.035,00	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	37.222,94	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	424.563,28	0,00
31/01/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
01/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	3.674,10	0,00
01/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	2.409,34	0,00
01/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	5.806,64	0,00
		A Transportar :	**4.565.127.597,05**	**4.088.079.716,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.565.127.597,05**	**4.088.079.716,90**
02/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
07/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
07/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
07/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
07/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120	3.868,98	0,00
		A Transportar :	**4.565.265.677,12**	**4.088.079.716,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.565.265.677,12**	**4.088.079.716,90**
		4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	1.057,50	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
09/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	5.295,19	0,00
09/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
15/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
15/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
16/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
16/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	160.000,00	0,00
16/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
19/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
		A Transportar :	**4.566.196.651,86**	**4.088.085.012,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.566.196.651,86**	**4.088.085.012,09**
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
23/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
26/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
27/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
27/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
27/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE	185.060,00	0,00
		A Transportar :	**4.567.152.841,77**	**4.088.085.012,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.567.152.841,77**	**4.088.085.012,09**
		FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.		
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	7.900,50	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	1.035,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	95.868,86	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	7.305,56	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	5.295,19	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	2.070,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	65.386,80	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	35.509,57	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
		A Transportar :	**4.568.692.266,02**	**4.088.085.012,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.568.692.266,02**	**4.088.085.012,09**
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	37.994,51	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	72.016,69	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	97.178,40	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.809,83	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	10.902,19	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	140.908,52	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	9.458,60	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	38.344,84	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	372.768,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	419.077,03	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	126.750,88	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	233.623,03	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	17.918,90	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	445.130,75	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
29/02/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
01/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
01/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
		A Transportar :	**4.571.791.565,73**	**4.088.093.458,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.571.791.565,73**	**4.088.093.458,81**
01/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
01/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	934,76	0,00
04/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
05/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77	14.014,64	0,00
		A Transportar :	**4.572.382.217,70**	**4.088.094.934,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.572.382.217,70**	**4.088.094.934,69**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.572.764.215,07**	**4.088.094.934,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.572.764.215,07**	**4.088.094.934,69**
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
11/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
13/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
14/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
15/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
19/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	395,37	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98	974,32	0,00
		A Transportar :	**4.573.974.869,33**	**4.088.094.934,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.573.974.869,33**	**4.088.094.934,69**
		TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16		
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	57.930,94	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
26/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**4.575.337.808,82**	**4.088.110.318,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.575.337.808,82**	**4.088.110.318,38**
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
27/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.863,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	464.094,60	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	95.277,20	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	35.000,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	98.986,46	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94	19.768,00	0,00
		A Transportar :	**4.577.461.424,15**	**4.088.110.318,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.577.461.424,15**	**4.088.110.318,38**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	48.707,64	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	296.490,43	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	5.295,19	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	7.245,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	41.866,49	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	550.000,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	372.768,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	34.355,54	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	69.728,51	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
		A Transportar :	**4.579.155.686,27**	**4.088.110.318,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.579.155.686,27**	**4.088.110.318,38**
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	249.984,48	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	69.357,55	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	139.702,94	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	2.070,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	9.250,00	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
28/03/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.123,93	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60	0,00	40.025,91
		A Transportar :	**4.579.870.412,41**	**4.088.154.984,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.579.870.412,41**	**4.088.154.984,10**
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	4.025,91	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
03/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
03/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
		A Transportar :	**4.579.996.347,15**	**4.088.155.586,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.579.996.347,15**	**4.088.155.586,79**
03/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
04/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
04/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
04/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
04/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
04/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52	3.847,12	0,00
		A Transportar :	**4.580.132.386,03**	**4.088.155.586,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.580.132.386,03**	**4.088.155.586,79**
		4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
05/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
08/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
		A Transportar :	**4.580.965.600,21**	**4.088.155.586,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.580.965.600,21**	**4.088.155.586,79**
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.581.147.081,94**	**4.088.155.586,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.581.147.081,94**	**4.088.155.586,79**
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
09/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
11/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
11/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
12/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
12/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE	300,00	0,00
		A Transportar :	**4.581.868.590,63**	**4.088.168.865,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.581.868.590,63**	**4.088.168.865,58**
		MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.		
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
15/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
16/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
16/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
16/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
16/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
17/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
17/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
17/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
17/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
18/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**4.582.442.248,71**	**4.088.168.865,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.582.442.248,71**	**4.088.168.865,58**
18/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
18/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
18/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
18/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
18/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
18/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
19/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59	378,81	0,00
19/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
19/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
		A Transportar :	**4.583.300.295,81**	**4.088.168.865,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.583.300.295,81**	**4.088.168.865,58**
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
22/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
23/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
24/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
24/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
24/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
25/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
25/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
25/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
25/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO	2.235,00	0,00
		A Transportar :	**4.583.894.706,83**	**4.088.169.865,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.583.894.706,83**	**4.088.169.865,58**
		SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.		
26/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
29/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	34.180,18	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	5.295,19	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	107.487,98	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	25.000,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	653.840,12	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	7.245,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	92.010,18	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	9.610,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	19.768,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	258.618,87	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85	46.160,85	0,00
		A Transportar :	**4.585.976.015,57**	**4.088.169.865,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.585.976.015,57**	**4.088.169.865,58**
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	200.000,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	17.800,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	22.568,47	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	144.225,12	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	78.817,25	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	157.082,02	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	6.580,51	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.829,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.218,32	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	33.360,21	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	1.035,00	0,00
30/04/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
02/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
02/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
03/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76	201,43	0,00
		A Transportar :	**4.588.827.403,14**	**4.088.198.773,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.588.827.403,14**	**4.088.198.773,12**
		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58		
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	49.761,48	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
07/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
08/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
09/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
09/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA	496,30	0,00
		A Transportar :	**4.590.546.519,63**	**4.088.198.773,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.590.546.519,63**	**4.088.198.773,12**
		COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
		A Transportar :	**4.590.694.737,94**	**4.088.202.088,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.590.694.737,94**	**4.088.202.088,37**
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	52.296,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.412,20	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.968,40	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
		A Transportar :	**4.591.085.306,42**	**4.088.202.088,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.591.085.306,42**	**4.088.202.088,37**
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	29.778,84	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
		A Transportar :	**4.591.421.798,06**	**4.088.202.088,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.591.421.798,06**	**4.088.202.088,37**
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	22.207,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	9.020,80	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	8.750,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	16.250,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	41.130,22	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024	5.480,00	0,00
		A Transportar :	**4.591.585.990,00**	**4.088.202.088,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.591.585.990,00**	**4.088.202.088,37**
		Reserva do Consumo: 34/2024		
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	20.502,68	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	3.377,50	0,00
		A Transportar :	**4.591.633.929,02**	**4.088.202.088,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.591.633.929,02**	**4.088.202.088,37**
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
13/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	204.192,87	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
14/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00	135.660,00	0,00
		A Transportar :	**4.592.636.813,44**	**4.088.202.493,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.592.636.813,44**	**4.088.202.493,37**
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
15/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
16/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
16/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
16/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
16/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
		A Transportar :	**4.593.342.804,33**	**4.088.202.493,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.593.342.804,33**	**4.088.202.493,37**
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
17/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	25.200,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54.	3.907,71	0,00
		A Transportar :	**4.593.890.328,65**	**4.088.202.493,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.593.890.328,65**	**4.088.202.493,37**
		4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
28/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	62.278,23	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	36,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	2.407,40	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	40.000,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	1.035,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
		A Transportar :	**4.595.086.578,29**	**4.088.202.537,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.595.086.578,29**	**4.088.202.537,37**
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	32.948,80	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	263.535,44	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	113.145,47	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	19.768,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.071,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	106.457,22	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	12.929,66	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	46.774,33	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	9.010,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	48.707,64	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	533.470,90	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	103.342,75	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.105,50	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
		A Transportar :	**4.597.196.269,34**	**4.088.202.537,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.597.196.269,34**	**4.088.202.537,37**
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	147.619,95	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	7.210,50	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	500.000,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	338.383,88	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	7.305,56	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	10.003,50	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	1.600,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	6.580,51	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
03/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
04/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
		A Transportar :	**4.598.831.196,73**	**4.088.204.847,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.598.831.196,73**	**4.088.204.847,37**
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	14.989,69	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	596,60	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.599.473.102,35**	**4.088.204.847,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.599.473.102,35**	**4.088.204.847,37**
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
		A Transportar :	**4.600.750.210,23**	**4.088.206.266,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.600.750.210,23**	**4.088.206.266,19**
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
		A Transportar :	**4.602.094.708,71**	**4.088.206.266,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.602.094.708,71**	**4.088.206.266,19**
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
27/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
27/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
27/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
27/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
27/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	35.639,87	0,00
		A Transportar :	**4.604.794.692,02**	**4.088.527.906,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.604.794.692,02**	**4.088.527.906,27**
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	1.035,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	492.106,72	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	115.430,67	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	249.567,82	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	6.580,51	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	50.633,16	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	5.121,06	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	8.523,15	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	9.070,73	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	2.793,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	40.126,85	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	862.258,52	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	59.107,14	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
		A Transportar :	**4.608.436.354,66**	**4.088.529.951,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.608.436.354,66**	**4.088.529.951,10**
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	55.007,04	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	119.349,20	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	175.099,19	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	113.150,49	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.768,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
02/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
02/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
02/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
02/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
		A Transportar :	**4.609.247.291,96**	**4.088.684.266,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.609.247.291,96**	**4.088.684.266,49**
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	64.354,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	7.920,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24	9.865,00	0,00
		A Transportar :	**4.609.579.048,91**	**4.088.684.266,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.609.579.048,91**	**4.088.684.266,49**
		NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00	20.925,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024 NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024	11.500,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00	4.700,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 164/2024 NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	8.320,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024	6.133,50	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00	2.996,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24	14.780,00	0,00
		A Transportar :	**4.609.753.406,50**	**4.088.684.266,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.609.753.406,50**	**4.088.684.266,49**
		NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024	32.256,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024 NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	7.254,20	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00	1.898,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024 NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	5.840,23	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024	156,62	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	6.160,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	3.850,00	0,00
04/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	1.787,50	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva do Consumo: 157/2024 PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.609.947.714,24**	**4.088.684.266,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.609.947.714,24**	**4.088.684.266,49**
		JULHO/2024.		
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	20.740,70	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
		A Transportar :	**4.610.354.740,49**	**4.088.684.266,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.610.354.740,49**	**4.088.684.266,49**
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77	3.964,09	0,00
		A Transportar :	**4.610.648.857,29**	**4.088.684.266,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.610.648.857,29**	**4.088.684.266,49**
		4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
05/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
12/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
12/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
12/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
16/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
		A Transportar :	**4.612.522.285,21**	**4.088.845.201,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.612.522.285,21**	**4.088.845.201,39**
16/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
16/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
17/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
18/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
		A Transportar :	**4.614.425.840,89**	**4.089.904.926,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.614.425.840,89**	**4.089.904.926,27**
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
19/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
23/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
		A Transportar :	**4.615.001.788,60**	**4.089.908.843,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.615.001.788,60**	**4.089.908.843,11**
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
24/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80	9.360,00	0,00
		A Transportar :	**4.615.226.076,34**	**4.089.908.843,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.615.226.076,34**	**4.089.908.843,11**
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	2.400,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**4.615.442.228,25**	**4.089.908.843,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.615.442.228,25**	**4.089.908.843,11**
		4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
25/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
26/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
29/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,05	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	544.346,85	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	8.845,25	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.758,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	19.768,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	91.930,49	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE	629,87	0,00
		A Transportar :	**4.617.313.473,95**	**4.089.925.668,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.617.313.473,95**	**4.089.925.668,11**
		JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	7.968,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	864.056,88	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	159.797,97	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	57.242,03	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	26.140,80	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
		A Transportar :	**4.619.669.268,80**	**4.089.949.784,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.619.669.268,80**	**4.089.949.784,24**
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	107.885,48	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	53.693,31	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.035,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	6.189,56	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	37.665,62	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	46.980,38	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	3.105,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	250.149,48	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	97.591,49	0,00
		A Transportar :	**4.620.740.634,50**	**4.089.954.755,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.620.740.634,50**	**4.089.954.755,17**
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	7.660,93	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	4.140,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	119.014,24	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
31/07/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
01/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
01/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
01/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
01/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
01/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
01/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
01/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
02/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
02/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
05/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
05/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
05/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50.	3.420,00	0,00
		A Transportar :	**4.621.224.460,92**	**4.089.970.625,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.621.224.460,92**	**4.089.970.625,17**
		NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.		
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00.	2.820,00	0,00
		A Transportar :	**4.621.349.828,23**	**4.089.970.625,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.621.349.828,23**	**4.089.970.625,17**
		NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.		
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
06/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
07/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.621.419.320,22**	**4.089.970.625,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.621.419.320,22**	**4.089.970.625,17**
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
12/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
12/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
12/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
12/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
12/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
13/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
		A Transportar :	**4.622.000.593,86**	**4.089.970.625,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.622.000.593,86**	**4.089.970.625,17**
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
14/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
		A Transportar :	**4.623.230.087,05**	**4.089.970.625,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.623.230.087,05**	**4.089.970.625,17**
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
15/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
16/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
		A Transportar :	**4.625.205.918,22**	**4.089.970.625,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.625.205.918,22**	**4.089.970.625,17**
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
23/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
28/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
28/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
29/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	0,00	35.691,24
		A Transportar :	**4.625.614.027,99**	**4.090.198.014,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.625.614.027,99**	**4.090.198.014,08**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**4.625.875.961,90**	**4.090.203.189,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.625.875.961,90**	**4.090.203.189,08**
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71	0,00	99.230,53
		A Transportar :	**4.626.975.412,18**	**4.091.161.705,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.626.975.412,18**	**4.091.161.705,06**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
		A Transportar :	**4.628.904.113,84**	**4.091.165.063,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.628.904.113,84**	**4.091.165.063,06**
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	461.389,29	0,00
		A Transportar :	**4.630.361.313,97**	**4.091.340.834,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.630.361.313,97**	**4.091.340.834,99**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	37.382,28	0,00
		A Transportar :	**4.631.310.405,33**	**4.091.402.393,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.631.310.405,33**	**4.091.402.393,27**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
		A Transportar :	**4.631.659.527,76**	**4.092.290.973,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.631.659.527,76**	**4.092.290.973,01**
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.		
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
		A Transportar :	**4.632.052.726,21**	**4.092.290.973,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.632.052.726,21**	**4.092.290.973,01**
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	109.253,84	0,00
		A Transportar :	**4.632.392.783,56**	**4.092.554.583,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.632.392.783,56**	**4.092.554.583,03**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
		A Transportar :	**4.632.681.732,44**	**4.092.633.025,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.632.681.732,44**	**4.092.633.025,80**
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO	9.787,58	0,00
		A Transportar :	**4.632.984.227,96**	**4.092.966.264,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.632.984.227,96**	**4.092.966.264,49**
		EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.		
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
30/08/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
02/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	19.220,38	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75	17.126,07	0,00
		A Transportar :	**4.633.138.766,94**	**4.092.966.297,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.633.138.766,94**	**4.092.966.297,49**
		RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24		
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60	4.653,95	0,00
		A Transportar :	**4.633.648.435,78**	**4.092.970.951,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.633.648.435,78**	**4.092.970.951,44**
		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34		
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
06/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
09/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
		A Transportar :	**4.634.470.815,97**	**4.092.970.995,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.634.470.815,97**	**4.092.970.995,44**
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
		A Transportar :	**4.635.033.127,50**	**4.092.970.995,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.635.033.127,50**	**4.092.970.995,44**
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
		A Transportar :	**4.635.469.596,43**	**4.092.976.495,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.635.469.596,43**	**4.092.976.495,44**
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
11/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	154.315,39	0,00
13/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
13/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
16/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
16/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**4.636.207.009,90**	**4.092.976.685,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.636.207.009,90**	**4.092.976.685,84**
		4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
17/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
18/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
20/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.636.495.634,06**	**4.092.982.428,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.636.495.634,06**	**4.092.982.428,10**
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
24/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
25/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
		A Transportar :	**4.637.229.513,08**	**4.092.983.428,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.637.229.513,08**	**4.092.983.428,10**
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
26/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
27/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
27/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	26.137,12	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	48.010,66	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	467.822,27	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	8.727,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	48.839,08	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	103.395,16	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	1.600,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	248.275,18	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	143.334,41	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	2.772,17	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**4.639.614.776,12**	**4.093.022.257,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.639.614.776,12**	**4.093.022.257,04**
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	7.305,56	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	9.114,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	23.164,49	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	125.755,71	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	4.140,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	78.505,16	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	617.519,23	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	407.415,86	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.137,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	4.839,31	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.006,32	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00.	1.035,00	0,00
		A Transportar :	**4.642.100.552,05**	**4.093.022.257,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.642.100.552,05**	**4.093.022.257,06**
		ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.		
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	96.102,20	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	200.000,00	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	5.195,44	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	11.647,50	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	8.845,25	0,00
30/09/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
02/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
02/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
03/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
07/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
08/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
08/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
		A Transportar :	**4.642.716.983,74**	**4.093.200.121,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.642.716.983,74**	**4.093.200.121,82**
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
09/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.643.312.346,36**	**4.093.200.121,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.643.312.346,36**	**4.093.200.121,82**
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
		A Transportar :	**4.643.830.438,91**	**4.093.200.121,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.643.830.438,91**	**4.093.200.121,82**
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
		A Transportar :	**4.644.720.608,63**	**4.093.200.121,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.644.720.608,63**	**4.093.200.121,82**
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ _989,60.	6.257,20	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
10/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**4.645.595.761,91**	**4.093.200.121,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.645.595.761,91**	**4.093.200.121,82**
		3795/2024.		
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
11/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
15/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
15/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
15/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96	19.712,85	0,00
		A Transportar :	**4.646.317.923,99**	**4.093.200.121,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.646.317.923,99**	**4.093.200.121,82**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
18/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
		A Transportar :	**4.646.945.193,37**	**4.093.200.121,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.646.945.193,37**	**4.093.200.121,82**
22/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
23/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
23/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
23/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
23/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
25/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	36.341,63	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	5.175,00	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	19.881,51	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	118.677,36	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	504.852,36	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	10.958,34	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	6.177,23	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	3.105,00	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	58.015,25	0,00
		A Transportar :	**4.647.920.253,41**	**4.093.554.483,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.647.920.253,41**	**4.093.554.483,89**
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	2.793,00	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	114.198,99	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	50.961,16	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	122.038,20	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	400.000,00	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	17.006,32	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	2.400,00	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	9.520,50	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	284.057,21	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	492.900,84	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**4.649.820.665,22**	**4.093.554.483,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.649.820.665,22**	**4.093.554.483,89**
		SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.		
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	8.845,25	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	156.360,96	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	117.491,82	0,00
28/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	10.260,83	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
		A Transportar :	**4.650.364.939,88**	**4.093.554.483,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.650.364.939,88**	**4.093.554.483,89**
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
29/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	3.658,89	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67	0,00	3.095,80
		A Transportar :	**4.650.618.473,38**	**4.093.560.675,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.650.618.473,38**	**4.093.560.675,49**
		RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
31/10/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	169,00	0,00
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
04/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
04/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
04/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
		A Transportar :	**4.653.793.550,92**	**4.094.497.606,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.653.793.550,92**	**4.094.497.606,41**
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50	0,00	450,84
		A Transportar :	**4.654.174.907,34**	**4.094.507.747,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.654.174.907,34**	**4.094.507.747,91**
		NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	48.666,34	0,00
		A Transportar :	**4.654.439.286,47**	**4.094.657.012,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.654.439.286,47**	**4.094.657.012,12**
		3959/2024.		
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.654.559.776,38**	**4.094.657.012,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.654.559.776,38**	**4.094.657.012,12**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
12/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
		A Transportar :	**4.655.352.891,81**	**4.094.790.093,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.655.352.891,81**	**4.094.790.093,73**
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
14/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
14/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
14/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
14/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
14/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	2.037,10	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
		A Transportar :	**4.655.999.527,87**	**4.094.828.506,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.655.999.527,87**	**4.094.828.506,21**
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	1.723,70	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
18/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
19/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01	19.088,98	0,00
		A Transportar :	**4.656.591.466,57**	**4.095.867.532,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.656.591.466,57**	**4.095.867.532,64**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	310,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	57,60	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	8.755,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
		A Transportar :	**4.656.912.179,21**	**4.095.867.532,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.656.912.179,21**	**4.095.867.532,64**
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
22/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
25/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.658.492.595,36**	**4.096.329.840,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.658.492.595,36**	**4.096.329.840,22**
26/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
27/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
		A Transportar :	**4.659.754.815,16**	**4.096.329.840,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.659.754.815,16**	**4.096.329.840,22**
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
28/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	104.281,06	0,00
		A Transportar :	**4.661.785.076,32**	**4.096.518.359,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.661.785.076,32**	**4.096.518.359,89**
		- MAC SAUDE MENTAL		
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45	3.531,11	0,00
		A Transportar :	**4.662.124.800,22**	**4.096.694.271,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.662.124.800,22**	**4.096.694.271,07**
		4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.777,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.663.122.321,27**	**4.097.897.161,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.663.122.321,27**	**4.097.897.161,91**
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
		A Transportar :	**4.663.945.459,25**	**4.099.005.263,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.663.945.459,25**	**4.099.005.263,83**
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05	0,00	3.531,11
		A Transportar :	**4.666.604.798,68**	**4.099.359.363,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.666.604.798,68**	**4.099.359.363,19**
		4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.776,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
		A Transportar :	**4.667.384.247,81**	**4.099.475.608,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.667.384.247,81**	**4.099.475.608,84**
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
02/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
02/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
03/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.580,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
		A Transportar :	**4.668.917.851,81**	**4.099.544.137,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.668.917.851,81**	**4.099.544.137,68**
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
06/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61	22.829,43	0,00
		A Transportar :	**4.669.860.572,21**	**4.099.544.137,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.669.860.572,21**	**4.099.544.137,68**
		USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
		A Transportar :	**4.670.129.462,54**	**4.099.544.137,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.670.129.462,54**	**4.099.544.137,68**
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
10/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
10/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
10/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
10/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
10/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
10/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
		A Transportar :	**4.670.533.309,55**	**4.099.544.137,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.670.533.309,55**	**4.099.544.137,68**
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024.	0,00	22.500,00
		A Transportar :	**4.671.219.096,46**	**4.099.566.637,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.671.219.096,46**	**4.099.566.637,68**
		CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
13/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
16/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
16/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16	3.411,62	0,00
		A Transportar :	**4.671.828.160,67**	**4.099.978.283,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.671.828.160,67**	**4.099.978.283,68**
		4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	0,00	6.716,38
		A Transportar :	**4.672.528.832,14**	**4.099.994.166,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.672.528.832,14**	**4.099.994.166,92**
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92	3.652,78	0,00
		A Transportar :	**4.672.783.720,91**	**4.100.022.038,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.672.783.720,91**	**4.100.022.038,80**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024	0,00	20.586,69
		A Transportar :	**4.672.880.574,84**	**4.100.329.352,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.672.880.574,84**	**4.100.329.352,55**
		APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
		A Transportar :	**4.673.313.336,07**	**4.100.394.418,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.673.313.336,07**	**4.100.394.418,67**
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81	20.586,69	0,00
		A Transportar :	**4.674.316.526,10**	**4.100.394.418,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.674.316.526,10**	**4.100.394.418,67**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25	4.535,36	0,00
		A Transportar :	**4.674.432.375,30**	**4.101.144.228,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.674.432.375,30**	**4.101.144.228,58**
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	31.764,39	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	24.219,10	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024	3.652,78	0,00
18/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49 13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024	45.921,92	0,00
19/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49 NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
19/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	4.500,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	11.400,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
		A Transportar :	**4.674.990.306,80**	**4.101.144.228,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.674.990.306,80**	**4.101.144.228,58**
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	13.209,74	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
		A Transportar :	**4.675.443.850,14**	**4.101.152.527,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.675.443.850,14**	**4.101.152.527,15**
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	33.885,01	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	452.555,18	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	108.527,59	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90	98.891,61	0,00
		A Transportar :	**4.677.547.103,31**	**4.101.528.147,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.677.547.103,31**	**4.101.528.147,07**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72		
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	7.657,50	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.035,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	4.105,50	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	3.828,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	1.600,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
		A Transportar :	**4.679.253.864,70**	**4.101.528.957,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.679.253.864,70**	**4.101.528.957,52**
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	46.896,72	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	114.669,90	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	7.486,87	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96	139.350,25	0,00
		A Transportar :	**4.680.262.029,42**	**4.102.597.269,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.680.262.029,42**	**4.102.597.269,92**
		ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	717.500,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	129.528,72	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25	6.188,47	0,00
		A Transportar :	**4.682.719.686,49**	**4.102.865.971,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.682.719.686,49**	**4.102.865.971,59**
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	48.928,48	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	73.942,36	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	19.997,71	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	103.471,96	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	63.906,30	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00	94.050,16	0,00
		A Transportar :	**4.683.517.140,53**	**4.103.048.408,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.683.517.140,53**	**4.103.048.408,58**
		MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90		
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	8.845,25	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	15.316,90	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	4.140,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	7.237,82	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.758,00	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
		A Transportar :	**4.684.134.414,47**	**4.103.581.884,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.134.414,47**	**4.103.581.884,72**
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
15/01/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
16/01/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
31/01/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
06/02/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
21/02/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
01/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
05/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
18/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
28/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
01/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
03/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
09/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
16/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
18/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
22/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
23/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
24/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
25/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
26/04/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
03/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
06/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
10/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
13/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
15/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
		A Transportar :	**4.684.305.106,89**	**4.103.589.739,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.305.106,89**	**4.103.589.739,54**
15/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
27/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
03/06/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
05/06/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
24/06/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
27/06/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
01/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
02/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
05/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
10/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
12/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
16/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
29/07/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
02/08/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
05/08/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
07/08/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
13/08/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
02/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
05/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
06/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
17/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
18/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
19/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
26/09/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
07/10/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
11/10/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
18/10/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
25/10/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
29/10/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
		A Transportar :	**4.684.305.106,89**	**4.103.597.332,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.305.106,89**	**4.103.597.332,32**
05/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
11/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
14/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
19/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
22/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
25/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
29/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
02/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
05/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
09/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
11/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
19/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
20/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
05/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
10/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
16/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/01/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
02/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
08/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
09/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
19/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
21/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
27/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
29/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
11/03/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
		A Transportar :	**4.684.319.236,89**	**4.103.601.009,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.319.236,89**	**4.103.601.009,90**
13/03/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/03/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
20/03/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
04/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
04/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
09/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
11/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
11/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
		A Transportar :	**4.684.342.116,89**	**4.103.601.009,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.342.116,89**	**4.103.601.009,90**
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
23/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
24/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
25/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
07/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
07/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
07/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
09/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
09/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
17/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
24/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/05/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
		A Transportar :	**4.684.362.766,89**	**4.103.602.009,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.362.766,89**	**4.103.602.009,90**
27/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
27/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
28/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
28/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
28/06/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
02/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
04/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
05/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
11/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
11/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
11/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
23/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
23/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
24/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
26/07/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
02/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
05/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
05/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
09/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
14/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
16/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
23/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
29/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
30/08/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
06/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
06/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
06/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.684.381.400,29**	**4.103.602.009,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.381.400,29**	**4.103.602.009,90**
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
11/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
20/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
26/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
26/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
26/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
26/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
27/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
27/09/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
09/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
09/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
10/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
10/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
10/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
15/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
15/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
18/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
22/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
29/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
29/10/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
04/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
04/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
05/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
11/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
11/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
12/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
18/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.684.406.070,29**	**4.103.603.009,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.684.406.070,29**	**4.103.603.009,90**
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
18/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
25/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
26/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
28/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
03/12/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
06/12/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
16/12/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
27/12/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	AJUSTE ADIANTAMENTO	1.000,00	0,00
27/12/2024	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	AJUSTE ADIANTAMENTO	1.000,00	0,00
31/01/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	552.460,07	0,00
29/02/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	253.927,06	0,00
31/03/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	75.551,64	0,00
30/04/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	398.401,45	0,00
31/05/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	247.501,64	0,00
30/06/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	394.972,14	0,00
31/07/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	71.459,00	0,00
31/08/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	250.969,49	0,00
30/09/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	248.043,04	0,00
31/10/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	327.666,30	0,00
30/11/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.979.107,61
31/12/2024	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	716.115,84
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	28.680,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, nas 16 Unidades de Saúde do Município de Francisco Morato, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo sistema, pelo período de 12 meses, com as conforme Termo de Referencia.	4.544,87	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PROCESSO 2732/2023 - Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	55.555,55	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023- Vigência 08/11/2023 - 08/11/2024	12.959,60	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	36.827,11	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA	36.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.687.446.989,25**	**4.106.298.233,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.687.446.989,25**	**4.106.298.233,35**
		MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº- Vigência 30/09/2023 - 29/03/2024	25.366,64	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE - Vigência 12/03/2023 - 11/03/2024	5.860,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO". - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	6.383,97	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES, PARA PACIENTES CADASTRADOS, TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	223.737,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	2.126.297,28	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, - Vigência 04/05/2023 - 04/05/2024	11.666,24	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	111.292,50	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	1.528.992,48	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	624.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024	602,69	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	13.490,20	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024.	5.670,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.692.418.348,25**	**4.106.298.233,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.692.418.348,25**	**4.106.298.233,35**
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	73.130,34	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	437.229,38	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos aparelhos de Ar-condicionado do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	25.200,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	51.562,50	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO QUE VISA PROPICIAR COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM AOS ESTUDANTES - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	27.606,60	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 05/2024 - PROCESSO Nº 3762/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	321.828,36	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	2.101.729,56	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 3763/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	121.248,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	56.875,20	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	100.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	2.377,60	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	510.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	6.161,37	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	18.012,50	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE	162.200,00	0,00
		A Transportar :	**4.696.577.509,66**	**4.106.298.233,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.696.577.509,66**	**4.106.298.233,35**
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).		
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	17.710,56	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO.	42.271,20	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	5.500.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	190.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	10.800,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.526.577,84	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	5.520,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	225.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023- Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	24.600,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO,- Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	76.020,48	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	1.920.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.- Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	1.720.719,26	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	9.916.362,53	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	49.791,42	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,	100.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.718.082.882,95**	**4.106.298.233,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.718.082.882,95**	**4.106.298.233,35**
		PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024		
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	2.220.720,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR NA UPA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	7.643,79	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	37.080,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 -- Vigência 01/11/2023 - 01/11/2024	49.691,90	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027) - Vigência 16/09/2023 - 15/09/2024.	96.460,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	4.489.320,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 02/2024 - PROCESSO Nº 3760/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.080.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Tupinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão para instalação do Almoxarifado da Farmácia Central e Almoxarifado de Materiais - Reserva da Cotação: 14/2024.	132.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	23.637,60	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2024	27.720,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	77.263,20	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CLASSE 1012 ORDINÁRIO GLICEMIA) - Vigência 26/06/2023 - 25/06/2024.	30.937,50	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	270.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.- Vigência 10/11/2023 - 09/11/2024	667.591,70	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP,	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.727.554.948,64**	**4.106.334.233,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.727.554.948,64**	**4.106.334.233,35**
		com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..		
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	40.875,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	17.888,13	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2024.	50.832,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023.	24.166,67	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	225.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	36.000,00	0,00
04/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
05/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
05/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	341.565,00	0,00
05/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	385.879,54	0,00
05/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 4062/2023 - Reserva do Consumo: 2/2024.	16.541,55	0,00
05/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 17/2024	765,40	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	564,92	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 13/2024	10.934,20	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 15/2024	10.304,30	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER VAN PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 18/2024	1.127,24	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO 416-2019 MULTA DE TRANSITO EZP 6645 - AIT 1U 8580416 e 1A 4233616 NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR	274,15	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 14/2024	4.000,00	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 12/2024	49.383,84	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	120.000,00	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 19/2024	1.517,33	0,00
08/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO 416-2019 MULTA DE TRANSITO EZP 6645 - AIT 1U 8580416 e 1A 4233616 NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR	0,00	274,15
09/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 22/2024	810,67	0,00
09/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963.	1.557,75	0,00
09/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 21/2024	673,04	0,00
09/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H418 - Reserva do Consumo: 23/2024	1.102,05	0,00
		A Transportar :	**4.728.973.347,52**	**4.106.334.507,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.728.973.347,52**	**4.106.334.507,50**
09/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 25/2024.	1.583,22	0,00
09/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 24/2024	16.327,87	0,00
09/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	169.860,00	0,00
10/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
10/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 000220	0,00	500.000,00
10/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 000220	0,00	1.087.428,94
10/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	1.087.428,94	0,00
10/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.310,00	0,00
10/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 000220	0,00	2.310,00
11/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 000326	0,00	372.768,00
11/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371	0,00	484.429,68
11/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 000512	0,00	58.283,76
11/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343	0,00	13.600,00
11/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 000432	0,00	11.432,21
12/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
12/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	6.810,36
12/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.972,24
12/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	5.773,10
12/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	74,94
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	8,34
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	8,34	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	127,65	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94	172,12	0,00
		A Transportar :	**4.730.432.647,48**	**4.109.972.138,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.730.432.647,48**	**4.109.972.138,01**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	187,20
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	187,20	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	179.520,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	43,09
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	43,09	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	127,65
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	172,12
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	140,80
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	140,80	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	227,52
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	227,52	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	479,88
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	479,88	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	179.520,00	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**4.730.619.884,44**	**4.110.153.176,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.730.619.884,44**	**4.110.153.176,54**
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024 REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	74,94	0,00
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	136,80
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 000887	0,00	45.241,00
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 000887	0,00	56.416,62
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	7.023,05
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	136,80	0,00
16/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
17/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades do Termo de Referência – Anexo I do Edital.	12.582,73	0,00
17/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, ELETRICO, HIDRAULICO FERRAMENTAS, ATA DE REGISTRO Nº 38/2023 - PREGÃO ELETRONICO N° 11/2023 - Reserva do Consumo: 26/2024	4.363,58	0,00
17/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.975,28	0,00
17/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
17/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 32/2024	4.693,02	0,00
17/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DO EDITAL Reserva do Consumo: 28/2024	17.440,30	0,00
18/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	1.186,23
19/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 001048	0,00	30.800,00
19/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	43.980,00	0,00
19/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	9.112,05
19/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	5.375,33	0,00
19/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS O CONTRATO VENCE 06/02/2024 - VAI SER PAGO PROPORCIONAL.	0,00	4.000,00
19/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	117.280,00	0,00
23/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	0,00	104,26
23/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	200.000,00	0,00
23/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
23/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP	4.000,00	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209	0,00	40.126,85
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	481,57	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	286,21
		A Transportar :	**4.731.034.997,26**	**4.110.347.641,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.731.034.997,26**	**4.110.347.641,31**
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	286,21	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	480,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	480,00	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	169,60
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	169,60	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Material de Enfermagem. Reserva da Cotacão: 3/2024	6.020,00	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	67,08
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	67,08	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 001232	0,00	18.779,60
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	155,52
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	155,52	0,00
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	481,57
24/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 001157	0,00	988,40
25/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.994.000,00
26/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	48.844,51
26/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	700,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 44/2024	1.370,91	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOSAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	976.586,08
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	976.586,08	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	26.532,02	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	14.095,28	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**4.733.167.456,22**	**4.116.433.615,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.733.167.456,22**	**4.116.433.615,71**
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	365.780,36
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	400.000,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	38.256,58
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	372.768,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	372.768,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - MAC	365.780,36	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	400.000,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	38.256,58	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 42/2024	999,80	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 43/2024	19.388,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 40/2024	28.500,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 41/2024	1.085,15	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.140,72
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, Reserva do Consumo: 39/2024	4.205,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva do Consumo: 37/2024	672,60	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 46/2024	720,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
		A Transportar :	**4.736.049.560,41**	**4.117.612.561,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.736.049.560,41**	**4.117.612.561,37**
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS . Reserva do Consumo: 35/2024	18.663,59	0,00
30/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 45/2024	20.958,20	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	46.609,45
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	46.609,45	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	2.919,77
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	2.919,77	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	699,03
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	699,03	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	1.744,29
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	1.744,29	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	325,82
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	325,82	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.448,32
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	2.448,32	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.152,16	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	961,92
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	961,92	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.152,16
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	212,04
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	9,83
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	9,83	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - TERMO ADITIVO 01/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/23 , Reserva do aditivo: 1/2024	56.515,80	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	204,38
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	300,24
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	300,24	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	383,04
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	24,58	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	144,03
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	144,03	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	101,85
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	101,85	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	88,50
		A Transportar :	**4.736.401.269,51**	**4.117.864.650,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.736.401.269,51**	**4.117.864.650,62**
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	88,50	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	30.191,09
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	30.191,09	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	182.336,86
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	204,38	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	38.665,57
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	38.665,57	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	931,92
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	931,92	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	460,90
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	460,90	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	416,72
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	416,72	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.599,73
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.599,73	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	792,16
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	182.336,86	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	765,82
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	765,82	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	106,75
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	106,75	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	24,72
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	24,72	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	711,53
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	711,53	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	0,00	177.820,77
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	762,20
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	762,20	0,00
		A Transportar :	**4.737.128.239,53**	**4.118.318.031,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.737.128.239,53**	**4.118.318.031,04**
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	774,21
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	774,21	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	180,40
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	180,40	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	184.156,01
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	184.156,01	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.267,16
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.267,16	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	59,84
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	189,16
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	20,49
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	20,49	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.010,67
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.010,67	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	5.462,08
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	5.462,08	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	71,15	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	568,85
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	568,85	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.159,57
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - AFB	0,00	1.878,50
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	108,55
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	520,82
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023	0,00	1.550,91
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	124,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	45,52
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	30,14
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,48
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.401,17
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.969,02
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,41
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,83
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	383,04	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS	0,00	1.598,95
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	38,40
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA	0,00	8,16
		A Transportar :	**4.737.517.716,14**	**4.118.524.372,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.737.517.716,14**	**4.118.524.372,59**
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,33
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	240,71
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.299,90
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.482,55
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.173,68
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	774,99
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	7.144,03
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	4.954,09
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	0,00	2.790,92
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	45,66
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	45,66	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	11,27
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.537,30
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.043,94
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)	0,00	17.556,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023	0,00	1.051,32
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - MAC	0,00	7.014,63
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - VISA	0,00	4,75
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	59,84	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	24,58
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	3.817,81
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	3.817,81	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.144,60
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.144,60	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	181,06
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	181,06	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.597,53
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	1.597,53	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	1.818,34
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	71,15
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	66,97
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	66,97	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965	0,00	21.980,50
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA	0,00	401,08
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	12.101,52
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	12.101,52	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
		A Transportar :	**4.737.568.236,11**	**4.118.655.632,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.737.568.236,11**	**4.118.655.632,50**
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	140,66	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	204,38
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	204,38	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	957,25
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	957,25	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	6.136,88
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	6.136,88	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.013,69
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.013,69	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	914,68
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	914,68	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	18.856,09
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	18.856,09	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	18,48
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.769,83
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.769,83	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	17,56
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	17,56	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	177.820,77	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41	193.784,58	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	120.000,00	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	99,58
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	99,58	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	1.106,67
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	1.106,67	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	14.505,69
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,63
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	255,71	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	233,54
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	14.505,69	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	842,05
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	842,05	0,00
		A Transportar :	**4.740.111.662,18**	**4.118.707.333,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.740.111.662,18**	**4.118.707.333,50**
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	50.791,80
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	50.791,80	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JANEIRO/2024	0,00	6.358,47
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024	0,00	5.769,50
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	140,66
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	2.936,96
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	2.936,96	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	33.311,72
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	33.311,72	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,74
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.021,99
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	869,21
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	255,71
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	233,54	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	58.704,75
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	58.704,75	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	765,82
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	765,82	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS	0,00	7.612,91
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.268,09
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	123,82
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	168,91
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - FAN	0,00	242,77
31/01/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	13.740,08	0,00
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	13.740,08
01/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
02/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	50.000,00
02/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	50.000,00	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 50/2024	28.136,70	0,00
		A Transportar :	**4.740.402.805,31**	**4.121.156.851,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.740.402.805,31**	**4.121.156.851,18**
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589	0,00	40.126,85
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 53/2024	43.305,60	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 001504	0,00	988,40
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 001774	0,00	591.790,25
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA OB 001894	0,00	500.000,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 001894	0,00	1.087.428,94
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 001476	0,00	18.779,60
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 001894	0,00	2.310,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 56/2024	18.374,25	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 47/2024	80,00	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 48/2024	187,50	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 49/2024	2.295,00	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 54/2024	12.360,00	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 55/2024	28.316,80	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	72.500,00	0,00
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 001638	0,00	11.432,21
05/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 51/2024	468,00	0,00
06/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	113.274,48	0,00
06/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
06/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
06/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.732,50
06/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
06/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.732,50	0,00
06/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00	128.520,00	0,00
		A Transportar :	**4.740.826.999,54**	**4.123.411.452,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.740.826.999,54**	**4.123.411.452,53**
		AVULSO - R$ 340,00		
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	157,02
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	157,02	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	35,40
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	35,40	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	608,80
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	33,32
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	33,32	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	608,80	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	822,89
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	822,89	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	35,40
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	35,40	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	54,08
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	54,08	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	608,80
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	608,80	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	41,47
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	41,47	0,00
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
07/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	690,00	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	117,48	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO	185,71	0,00
		A Transportar :	**4.740.919.758,00**	**4.123.454.931,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.740.919.758,00**	**4.123.454.931,44**
		4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4333691	42,00	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	185,71
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	5.394,17
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 60/2024	18.432,00	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	896,12	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4333691	0,00	42,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 58/2024	1.437,84	0,00
		A Transportar :	**4.740.947.125,26**	**4.123.460.553,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.740.947.125,26**	**4.123.460.553,32**
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	5,16
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	5,16	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	896,12
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	875,32
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	875,32	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	215,03
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	215,03	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	28,56
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	28,56	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	126,79
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	126,79	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	312,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	312,00	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	304,03
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	304,03	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	575,20
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	575,20	0,00
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	117,48
08/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Reserva do Consumo: 57/2024	7.208,00	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 002682	0,00	61.710,50
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 002724	0,00	30.800,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA AÇÕES DE PULVERIZAÇÃO DE LAMBDA CIALOTRINA POR MEIO DE NUVEM DE FUMAÇA (FUMACÊ) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM 432/2024.	10.088,76	0,00
		A Transportar :	**4.740.966.864,11**	**4.123.556.519,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.740.966.864,11**	**4.123.556.519,51**
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 62/2024	1.890,00	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Reserva do Consumo: 64/2024	7.155,12	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 63/2024	6.535,10	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Reserva do Consumo: 33/2024	1.561,24	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	5.583,14	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	176.460,00	0,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.460,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607	0,00	14.450,00
09/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
14/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828	0,00	489.559,25
14/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 002840	0,00	372.768,00
14/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 002776	0,00	56.416,62
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 70/2024	767,96	0,00
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 71/2024	1.305,25	0,00
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 67/2024	7.500,00	0,00
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	9.219,51	0,00
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 66/2024	5.104,85	0,00
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 68/2024	1.957,41	0,00
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	9.219,51
16/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 69/2024	9.658,65	0,00
19/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	528,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	37,44	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 7.741,94, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.741,94
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	155,52
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	155,52	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	286,21	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	286,21
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	67,08
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	67,08	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	14,98
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	14,98	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	172,22
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	172,22	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	26,21
		A Transportar :	**4.741.213.429,97**	**4.127.820.109,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.741.213.429,97**	**4.127.820.109,74**
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	26,21	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	56,16
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	56,16	0,00
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	37,44
21/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	528,00	0,00
22/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 003042	0,00	45.241,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 75/2024	4.539,00	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 76/2024	4.338,66	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 86/2024	1.120,76	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	122,30
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	122,30	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	280,27	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 87/2024	3.825,32	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 88/2024	946,86	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 77/2024	2.076,42	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 72/2024	2.063,20	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 82/2024	3.753,93	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 89/2024	2.664,46	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 78/2024	2.382,30	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 83/2024	5.823,43	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 73/2024	1.583,22	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 79/2024	8.045,98	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 74/2024	4.268,90	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 84/2024	14.455,62	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 80/2024	2.280,52	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 85/2024	1.922,33	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	280,27
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	9.319,20	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	9.319,20
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	122,30	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	122,30
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	280,27
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	280,27	0,00
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
		A Transportar :	**4.743.292.884,12**	**4.129.875.568,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.743.292.884,12**	**4.129.875.568,68**
23/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 81/2024	6.293,60	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 96/2024	7.376,34	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O VEÍCULO NO PRAZO CONSIGNADO EM ATA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO SAME/FM Nº 59/2024.	0,00	85.400,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Reserva do Consumo: 91/2024	9.537,02	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS	1.294,33	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 98/2024	2.961,08	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	19.768,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	7.900,50	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 97/2024	3.210,53	0,00
		A Transportar :	**4.745.912.670,14**	**4.129.960.968,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.745.912.670,14**	**4.129.960.968,68**
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO Reserva do Consumo: 99/2024	16.374,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	403.352,64
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	29.983,74	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.	11,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	820.943,86
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	400.000,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - MAC	403.352,64	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	820.943,86	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	372.768,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	372.768,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	75.310,00	0,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	400.000,00
28/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SER UTILIZADO.	0,00	327,50
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	81,68	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,02	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024	0,00	6.459,67
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR/2024	0,00	4.144,93
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024	0,00	142,56
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024	0,00	655,99
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	24,70
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL OB 16429	0,00	1.076.232,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA ESTADFUAL AMBULANCIA	0,00	825,87
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - APS	0,00	5.797,85
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	333,57	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	73,75	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	73,75
		A Transportar :	**4.748.330.659,10**	**4.134.983.908,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.748.330.659,10**	**4.134.983.908,04**
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	45,66
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	45,66	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	3.093,62
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	3.093,62	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	37.456,29
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	37.456,29	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	797,53
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	797,53	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 003107	0,00	657.075,91
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024	0,00	30,99
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	1.307,16
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	65,34
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	426,82
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	538.116,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS OB 07136	0,00	26.600,33
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.224,83
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - INS APS PORT 628/2023	0,00	794,40
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - MAC	0,00	4.779,59
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	385,73
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	1.185,17
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	1.185,17	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	766,96
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	766,96	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	219,83
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	219,83	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	194,71
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	194,71	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.781,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.781,00	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	122,30
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	122,30	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	280,27
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	280,27	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO POPU QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	127,63
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	1.744,29
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	1.744,29	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	333,57
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
		A Transportar :	**4.748.550.348,71**	**4.136.262.863,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.748.550.348,71**	**4.136.262.863,97**
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	708,16
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	708,16	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	180.069,30
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	180.069,30	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.365,73
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.365,73	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.128,87	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	343,42
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	343,42	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	56,48
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	56,48	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.155,08	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,02
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	3.804,26
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	931,92
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	931,92	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	45.329,29
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	45.329,29	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.155,08
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	961,92	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	621,45
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	621,45	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	17.619,10	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.128,87
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	27.528,19
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	27.528,19	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	185.075,62
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	185.075,62	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	2.955,80
		A Transportar :	**4.749.064.560,73**	**4.136.715.019,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.749.064.560,73**	**4.136.715.019,56**
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	2.955,80	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.016,66
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.016,66	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	701,70
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	701,70	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19,41
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	19,41	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	460,90
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	460,90	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	961,92
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,16
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - GLICEMIA	0,00	254,82
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	24,40
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	492,37
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.832,54
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - AFB	0,00	1.445,75
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - EDUC FORM SAUDE	0,00	93,55
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	2.852,16
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	2.852,16	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	3.804,26	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	163,84
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	163,84	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.220,56
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.220,56	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	95,21
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	95,21	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	49,98
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	49,98	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	6.330,08
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	6.330,08	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	51.348,50
		A Transportar :	**4.749.160.586,00**	**4.136.792.323,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.749.160.586,00**	**4.136.792.323,84**
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	51.348,50	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - CONTROLE DO CANCER	0,00	7,16
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	152,93
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.814,38
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	788,39
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	788,39	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	2.880,48
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	2.880,48	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	708,71
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	708,71	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	12.101,52
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	12.101,52	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2024 - APS	0,00	296,58
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024	0,00	1.743,19
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	219,10
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	745,67
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	957,25
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	957,25	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.843,16
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	19.843,16	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	214,88	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	105,10
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQIP PORT 1159/2022	0,00	711,44
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - SORRIA SP	0,00	3,39
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.465,55
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	958,19
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	1.576,16	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	972,31
		A Transportar :	**4.750.502.003,83**	**4.136.849.955,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.750.502.003,83**	**4.136.849.955,40**
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	972,31	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	50.000,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 003324	0,00	600,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICO OB 003592	0,00	2.488,64
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024	0,00	19.136,90
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA FEV/2024	0,00	12.626,10
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	116,33
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	206,87
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS ANEXO II OB 08881	0,00	27.058,26
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	941,90
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.856,71
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - FAN	0,00	181,67
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.112,56
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	172,08
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	172,08	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	777,02
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	777,02	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	766,96
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	766,96	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	33.627,19
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	33.627,19	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	59.565,03
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	59.565,03	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	63,31
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	63,31	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	14.779,59	0,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	14.779,59
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.576,16
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	288,00
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	288,00	0,00
		A Transportar :	**4.750.650.155,93**	**4.138.081.896,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.750.650.155,93**	**4.138.081.896,68**
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM OB 003724	0,00	48.844,51
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024	0,00	229,09
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	12,64
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	41,74
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.654,97
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - QUALIS MAIS	0,00	126,51
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	663,25
29/02/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2024 - VISA	0,00	3,59
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	75,23	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	287,63	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	75,23
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	2,20
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	2,20	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	287,63
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	5.245,76
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	79.275,23
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	5.245,76	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	79.275,23	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 003888	0,00	17.143,00
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 004500	0,00	11.432,21
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 004125	0,00	1.087.428,94
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 004125 DESCONTO	0,00	2.310,00
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC/UPA OB 004125	0,00	500.000,00
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094	0,00	40.126,85
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 004063	0,00	988,40
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 004000	0,00	18.779,60
05/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	169,60
05/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	169,60	0,00
05/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	57.266,25
05/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
05/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	58.326,31	0,00
05/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
06/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO	0,00	70,00
06/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	1.490,00	0,00
06/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES,	174.662,50	0,00
		A Transportar :	**4.750.984.480,21**	**4.139.954.959,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.750.984.480,21**	**4.139.954.959,68**
		CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024		
06/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
06/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	870,00	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	193,13
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	6,91
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	6,91	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	0,94
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	114,15
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	669,38
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75	669,38	0,00
		A Transportar :	**4.751.045.268,16**	**4.139.955.944,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.751.045.268,16**	**4.139.955.944,19**
		RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	589,06	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	118,58	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	806,85
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	806,85	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	114,15	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	589,06
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	200.000,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	167,66
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	167,66	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	69,31
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	69,31	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	4,99
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	4,99	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59	0,00	134,86
		A Transportar :	**4.751.047.138,76**	**4.142.157.716,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.751.047.138,76**	**4.142.157.716,92**
		USF BATISTA GENARRI - 1499,04		
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	134,86	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	9,21
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	9,21	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	118,58
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	390,16
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	390,16	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,94	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
07/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	193,13	0,00
08/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
08/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
08/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	54.741,66
08/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	126.000,00	0,00
08/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	0,00	70,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	9.153,99
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	9.153,99	0,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	178.160,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	0,82
		A Transportar :	**4.753.561.481,05**	**4.142.400.431,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.753.561.481,05**	**4.142.400.431,34**
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	816,49
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.654,96
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	29.300,00	0,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	29.600,00	0,00
11/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	178.160,00	0,00
13/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	13,49	0,00
13/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	13,49
13/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
13/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286	0,00	14.450,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	167.222,56	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 004927	0,00	30.800,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 005004	0,00	372.768,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 004861	0,00	61.710,50
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972	0,00	38.226,21
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 005114	0,00	56.416,62
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	101,28
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	101,28	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 005086	0,00	45.241,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060	0,00	402.853,75
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	6.500,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - Reserva do Consumo: 103/2024	70.300,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NOS DIAS 15/03/2024 E 05/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.068,54	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	5.360,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 Reserva do Consumo: 105/2024	5.040,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	102.326,40	0,00
14/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601	0,00	65.731,10
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
		A Transportar :	**4.754.223.197,97**	**4.145.057.694,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.754.223.197,97**	**4.145.057.694,74**
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA) , Reserva do aditivo: 1/2024	69.414,90	0,00
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	0,00	49.383,84
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	0,00	10.304,30
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
15/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
18/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	997,00	0,00
18/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
18/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
18/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
19/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	0,00	40.182,00
19/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	8.801,47
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	159,84
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	159,84	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 108/2024	49.395,20	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	49,30
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	49,30	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	528,00	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	528,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	158,56
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	158,56	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	286,21
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	286,21	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - Reserva do Consumo: 109/2024	10.274,30	0,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
20/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	8.801,47	0,00
22/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 006171	0,00	560,00
22/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938	0,00	1.000.000,00
22/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975	0,00	3.676,40
22/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438	0,00	160.018,00
25/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTIRÃO PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	5.020,24	0,00
25/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
25/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
		A Transportar :	**4.754.382.556,39**	**4.149.763.786,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.754.382.556,39**	**4.149.763.786,71**
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM 744/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 115/2024	8.258,68	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 740/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 116/2024	2.960,98	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM 733/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 112/2024	1.496,05	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	249.984,48	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	155,52
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	155,52	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	159,84	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	159,84
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM 746/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 110/2024.	1.044,21	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 743/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 114/2024	7.890,36	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM8618 - PROCESSO SAME/FM 735/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 113/2024	1.079,61	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	116.988,51	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 442/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 111/2024	1.171,11	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
		A Transportar :	**4.756.616.252,84**	**4.149.764.102,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.756.616.252,84**	**4.149.764.102,07**
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	34.355,54
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	35.000,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	550.000,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	484.964,62
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	372.768,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	571.016,76
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	550.000,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - MAC	484.964,62	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	372.768,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	571.016,76	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	0,00
26/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	34.355,54	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	122,89	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	57,96	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	21.023,65
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	21.023,65	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	9.556,20
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	9.556,20	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	654,00	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	57,96
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	24,60	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	24,59
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023	24,59	0,00
		A Transportar :	**4.759.507.282,59**	**4.151.984.921,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.759.507.282,59**	**4.151.984.921,09**
		- Reserva do Consumo: 250/2023		
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	9.173,95
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	9.173,95	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	86,50
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	86,50	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	19,19
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	654,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	339,80
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	339,80	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	12,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	19,19	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	12,00	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	24,60
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	2.995,20	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	505,66
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	505,66	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	50.000,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	2.995,20
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	126,13
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	126,13	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
27/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	122,89
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024	0,00	3.454,26
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	58,79
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	11.260,08
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	855,58
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	590,11
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	136,26
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	14,81
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	48,90
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	240,78
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	15.562,20
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	0,00	16.033,01
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	313,89
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328	0,00	1.376,16
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202	0,00	56.712,40
		A Transportar :	**4.761.520.541,02**	**4.154.155.638,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.761.520.541,02**	**4.154.155.638,24**
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266	0,00	612.750,88
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	2.061,94
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINISTRO 5312023559159 do veículo RENAULT SANDERO FMU6157	0,00	40.182,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSMO MUNICIPAL	0,00	1.000,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSMO MUNICIPAL	1.000,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINISTRO 5312023559159 do veículo RENAULT SANDERO FMU6157	40.182,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	897,41	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.365,73
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	756,24	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	12.101,52
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	12.101,52	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	961,92
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	961,92	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 120/2024	965,61	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	346,20
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	346,20	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43	0,00	517,83
		A Transportar :	**4.762.577.751,92**	**4.154.826.926,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.762.577.751,92**	**4.154.826.926,26**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60		
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA	0,00	100,84
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,54
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	182,52
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	5.737,08
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - AFB	0,00	1.799,57
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024	0,00	1.221,25
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	942,39
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.784,45
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	80,67
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017	0,00	92,01
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	774,63	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	1.019,82
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	6.439,85	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 119/2024	1.063,50	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	2.904.229,44	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	2.815.200,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22.	378,81	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AMPLIAÇÃO DAS ESPECIALIDADES - Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	735.090,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	186.069,40
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	186.069,40	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	696,48	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 1/2024	542.848,13	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Reserva do Consumo: 117/2024	3.914,45	0,00
		A Transportar :	**4.769.845.845,80**	**4.156.026.508,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.769.845.845,80**	**4.156.026.508,45**
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA COMO REFERENCIA TABELA SIA-SUS.	244.308,15	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	679,85
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL	0,00	29,12
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,05
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	43,82
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.770,39
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.124,13
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	684,75
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	889,93
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	587,63
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	12.276,17
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	109,81
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,80
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,27
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391	0,00	445,97
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	216,15
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021	0,00	1.729,23
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,06
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	743,37
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	0,00	125,53
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.172,76
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	0,00	178,67
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.076,48
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 122/2024	1.193,37	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	9.556,20
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	9.556,20	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	99,58
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	99,58	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	204,38	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	35.764,94
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	35.764,94	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.604,53
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.604,53	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	49.844,63
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	49.844,63	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	707,63
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	707,63	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	931,92
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	931,92	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	3.804,26	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	3.804,26
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	2.919,77
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	2.919,77	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54	0,00	61.243,08
		A Transportar :	**4.770.196.785,16**	**4.156.216.987,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.770.196.785,16**	**4.156.216.987,93**
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	61.243,08	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.365,73	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 124/2024	1.305,61	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	21.023,65
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	21.023,65	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	52,36
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	52,36	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	204,38
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	29.084,84
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	29.084,84	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	460,90
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	517,83	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	797,53
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	797,53	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	756,24
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	756,24	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	756,24
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM OB 006659	0,00	48.393,57
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	537,25
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - MAC	0,00	4.000,74
		A Transportar :	**4.770.312.932,03**	**4.156.323.055,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.770.312.932,03**	**4.156.323.055,63**
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.204,24
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 123/2024	1.059,93	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	9.173,95
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	9.173,95	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	55,53
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	55,53	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	367.545,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	771.576,95	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	774,63
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 121/2024	1.819,50	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	20.096,86
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	20.096,86	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	47.852,93
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	47.852,93	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.155,08
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.155,08	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55	0,00	897,41
		A Transportar :	**4.771.816.229,51**	**4.156.404.266,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.771.816.229,51**	**4.156.404.266,26**
		ORDINÁRIO - R$ 464.094,60		
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	3.332,88
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	3.332,88	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	3.726,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	15.311,33
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	15.311,33	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	2.002,66
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	2.002,66	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	585,77
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	585,77	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	1.019,82	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - APS	0,00	5.148,91
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.631,94
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	460,90	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	3.045,35
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	3.045,35	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	2.880,48
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	2.880,48	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	156,18	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	156,18
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.007,70
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	1.007,70	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	198,99
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	198,99	0,00
		A Transportar :	**4.771.850.085,30**	**4.156.447.312,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.771.850.085,30**	**4.156.447.312,74**
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	91,31
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	91,31	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	88,43
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	88,43	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	35,12
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	35,12	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	158,30
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	158,30	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	189.515,60
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	189.515,60	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	947,07	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	696,48
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	900,20
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	900,20	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	37.758,96
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	37.758,96	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	781,11
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	781,11	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	776,85
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	776,85	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	957,25
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	957,25	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	6.282,83
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	6.282,83	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	163,84
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	163,84	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	708,16
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	708,16	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024	0,00	947,07
		A Transportar :	**4.772.290.360,67**	**4.156.687.174,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.290.360,67**	**4.156.687.174,25**
		ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60		
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	63,31
28/03/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	63,31	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	30.940,00	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	193,13
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52	193,13	0,00
		A Transportar :	**4.772.322.209,51**	**4.156.687.806,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.322.209,51**	**4.156.687.806,17**
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	193,13	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024	0,00	41.701,22
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 007514	0,00	56.416,62
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 006984	0,00	795,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICO OB 007061	0,00	2.828,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 006804	0,00	610.115,55
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	19.727,91	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	114,15
		A Transportar :	**4.772.342.447,37**	**4.157.399.846,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.342.447,37**	**4.157.399.846,71**
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	114,15	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	193,13
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027), Reserva do aditivo: 1/2024	32.400,00	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	114,15	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	114,15
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	19.040,04	0,00
01/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 006837	0,00	18.779,60
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 006862	0,00	988,40
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922	0,00	40.126,85
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024	540,00	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE DATA DE EMISSÃO POR NÃO TER ALTERADO A MESMA NO SISTEMA.	0,00	10.884,18
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
		A Transportar :	**4.772.400.790,37**	**4.157.470.933,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.400.790,37**	**4.157.470.933,02**
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 007487	0,00	11.432,21
03/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 -	4.788,00	0,00
03/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
03/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II PARA VISITA DO MUNICIPIO DE SANTOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 983/2024	4.500,00	0,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 008160	0,00	61.710,50
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	844,75	0,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 007710	0,00	2.310,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 007710	0,00	1.087.428,94
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.746,44
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	3.746,44	0,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1215-2023 AIT AA01520004 - PLACA FAL8970	0,00	104,12
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1215-2023 AIT AA01520004 - PLACA FAL8970	104,12	0,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	8.785,40	0,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ITENSIFICAÇÃO CASA A CASA DE COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	14.095,28	0,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	844,75
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3847-2023 AIT HT-A3-402495-3 - PLACA FAL8970	0,00	234,78
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3847-2023 AIT HT-A3-402495-3 - PLACA FAL8970	234,78	0,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 26.700,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024, E OFÍCIO Nº 91/2024 ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	26.700,00
04/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 007710	0,00	500.000,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	875,32	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57	184,50	0,00
		A Transportar :	**4.772.464.830,95**	**4.159.165.464,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.464.830,95**	**4.159.165.464,76**
		4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	2,25	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	0,96
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,96	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	4,30
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	4,30	0,00
		A Transportar :	**4.772.601.548,86**	**4.159.165.600,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.601.548,86**	**4.159.165.600,42**
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	16,45
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	16,45	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	605,97	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	342,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	342,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	22,68
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	22,68	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotac?o: 1/2024.	99.840,00	0,00
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	605,97
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	875,32
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33	0,00	184,50
		A Transportar :	**4.772.751.335,96**	**4.159.167.647,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.751.335,96**	**4.159.167.647,34**
		4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
05/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	2,25
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FCO 1943 - PROCESSO 887/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EM SAUDE - PLACA FTO 2843- PROCESSO SAME/FMNº 1021/2024. Reserva do Consumo: 135/2024	554,08	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA EEJ8I51 - PROCESSO SAME 1023/2024. Reserva do Consumo: 131/2024	1.127,10	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 132/2024	1.924,17	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 Reserva do Consumo: 127/2024	1.978,80	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 128/2024	225,90	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I58 Reserva do Consumo: 130/2024	198,48	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EZP 6645 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FVD 2968 PROCESSO 817/2024 Reserva do Consumo: 134/2024	21.743,14	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.036,70
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.036,70	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 129/2024 PROCESSO SAME 1114/2024.	2.334,33	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	900,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	900,00	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FRM6C18 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
08/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS (ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.	70.452,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	55.278,36	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	49,99	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	232,56	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	172,08
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	172,08	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	148,32
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	336,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	336,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	883,60
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	883,60	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	148,32	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	2.671,03
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	2.671,03	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	1,57
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	1,57	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	5,85
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	5,85	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II -	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.772.939.688,99**	**4.160.745.804,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.772.939.688,99**	**4.160.745.804,74**
		PROCESSO SAME/FM 1181/2024.		
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	3.140,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	196,49	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	56,32
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	56,32	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	196,49
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	49,99
09/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	232,56
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFICIO Nº 31/2024 -VS CAMPANHA CONTRA INFLUENZA 2024 INTRADOMICILIAR.CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1210/2024.	11.295,56	0,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	133.320,00	0,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFICIO 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	6.613,22	0,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 008143	0,00	372.768,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 008406	0,00	30.800,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 008384	0,00	45.241,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229	0,00	12.750,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 009176	0,00	9.114,00
		A Transportar :	**4.773.108.438,51**	**4.161.217.130,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.773.108.438,51**	**4.161.217.130,65**
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 009173	0,00	9.114,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 008480	0,00	38.809,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 009006	0,00	9.114,00
10/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455	0,00	422.835,76
12/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024	6.684,00	0,00
12/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	283.000,00	0,00
12/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE OXIGENIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	22.931,37	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	180.540,00	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	71,14
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	71,14	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	11,23
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	11,23	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	18,72
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	18,72	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	134,78
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	134,78	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	48,67
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	48,67	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335	0,00	25.235,35
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	37,73	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	37,73
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	78,62
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	78,62	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	93,60
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	93,60	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	69,50
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	69,50	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA DA AUTARQUIA.CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA.	0,00	1.290,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO Reserva do Consumo: 137/2024	200.000,00	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 136/2024	77.650,00	0,00
15/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	180.540,00
16/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	1.024,80
16/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	1.024,80	0,00
16/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	27.250,00	0,00
16/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
		A Transportar :	**4.773.910.255,17**	**4.161.905.657,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.773.910.255,17**	**4.161.905.657,55**
16/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
17/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	7,24
17/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	7,24	0,00
17/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
17/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	703,69	0,00
17/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	703,69
17/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	703,69
17/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	703,69	0,00
18/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	122,30	0,00
18/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	280,27	0,00
18/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	122,30
18/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	280,27
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	0,00	6.212,80
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	72,97	0,00
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	72,97
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	6.212,80	0,00
19/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	8,07
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	49,30	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	35,40
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	35,40	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	8,64	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	49,30
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	18,59
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	18,59	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	155,52	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	99,58
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	99,58	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	8,64
		A Transportar :	**4.773.968.120,01**	**4.163.479.929,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.773.968.120,01**	**4.163.479.929,03**
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	27,54
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	27,54	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	155,52
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	528,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	528,00	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	480,00	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	480,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	158,56
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	158,56	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	35,40
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	35,40	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	84,08
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	84,08	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	168,15	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	286,21
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	286,21	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	53,10
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	53,10	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	152,35	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	168,15
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA OB 36924	0,00	21.980,50
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	17,70
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	17,70	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	152,35
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
		A Transportar :	**4.773.970.161,81**	**4.163.504.224,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.773.970.161,81**	**4.163.504.224,09**
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 009134	0,00	9.114,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	703,68	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	703,68
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze) meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024	49.500,00	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	6,91
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	6,91	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	8,07	0,00
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Kits individuais compostos por colete, chapéu e bolsa para os Agentes Comunitários de Saúde que participam do Programa Saúde com Agente de acordo com o Manual de marca do Programa (Anexo I) com as conformidades deste Termo de Referência.	24.298,68	0,00
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	0,00	15.076,44
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	0,00	647,25
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
		A Transportar :	**4.774.053.819,41**	**4.163.531.960,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.774.053.819,41**	**4.163.531.960,28**
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 23/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1317/2024	14.095,28	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 22/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2024	10.137,00	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	126.149,40	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	34.180,18	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	25.000,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	706.183,42	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	372.768,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	1.227,92	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	25.000,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	706.183,42
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS)., Reserva da Cotac?o: 61/2024	35.880,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	653.840,12
		A Transportar :	**4.776.524.765,62**	**4.164.943.045,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.776.524.765,62**	**4.164.943.045,08**
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	444.849,87
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	30,15	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	30,15
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	1.227,92
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC SAUDE MENTAL .	22.568,47	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	653.840,12	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	444.849,87	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	35,70
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	35,70	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	6.580,51	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	372.768,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	34.180,18
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	9.173,95
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	9.556,20	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	21.023,65
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	21.023,65	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	55,53
		A Transportar :	**4.779.531.508,06**	**4.165.826.855,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.779.531.508,06**	**4.165.826.855,77**
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	55,53	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	17,82
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	17,82	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	12,42
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	12,42	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	1,26
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	1,26	0,00
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	9.556,20
29/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	9.173,95	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	963,58
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.944,35
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	23,69
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 145/2024	17.221,46	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	0,00	612.750,88
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	766,38
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	0,00	182,69
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	165,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	14.047,53
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	3.804,26
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	3.804,26	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	612.750,88	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.273,09
		A Transportar :	**4.780.245.770,77**	**4.168.339.301,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.780.245.770,77**	**4.168.339.301,29**
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.199,14
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	3,18
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	5,92
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	1.092,94
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	1.117,31
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	172,47	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 149/2024	345,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 140/2024	6.931,76	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	697,09
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	697,09	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 139/2024	4.657,10	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	60.624,46	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	916,40
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	916,40	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	36.494,33
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	36.494,33	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA	0,00	49,63
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.263,03
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	94,08
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,35
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	0,00	29,24
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 148/2024	770,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	957,25
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	957,25	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	0,00	277,98
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	1.824,58
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	476,31
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 146/2024	700,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	188.862,36
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	188.862,36	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	60.624,46
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98	0,00	29.247,85
		A Transportar :	**4.780.762.069,99**	**4.168.666.594,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.780.762.069,99**	**4.168.666.594,64**
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98	29.247,85	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	6.041,07
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	6.041,07	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	206,70
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	82,48
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	126,66
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	0,00	181.493,03
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	181.493,03	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	0,00	1.007,70
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	1.007,70	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	702,49
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	702,49	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM Nº, POR PERIODO DE 12	5.640,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MESES - Reserva do Consumo: 144/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	2.936,96
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	2.936,96	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	22.412,88
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	10.517,56
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	20.855,28	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.744,29	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	3.316,75
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	3.316,75	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	0,00	12.101,52
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	12.101,52	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.744,29
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	0,00	750,87
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD	750,87	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST - ORD VIG - ORDINARIO. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.889,02
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98	1.889,02	0,00
		A Transportar :	**4.781.029.796,82**	**4.168.911.924,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.781.029.796,82**	**4.168.911.924,62**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12		
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023	0,00	101,57
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,46
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 150/2024	298,02	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	750,87	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	460,90	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	0,00	2.545,20
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE	0,00	156,15
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES	0,00	96,29
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	0,00	7.876,50
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO 28/03/2024	0,00	1.000,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	531,61
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	531,61	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	641,67
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	641,67	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 009776	0,00	595.389,05
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	665,50
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	9.841,04
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	524,90
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	416,97
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	183,49	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS8022 Reserva do Consumo: 141/2024	3.509,06	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	933,07
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	933,07	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	750,87
		A Transportar :	**4.781.038.461,40**	**4.169.637.616,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.781.038.461,40**	**4.169.637.616,68**
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	460,90
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	0,00	67.777,85
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.001,67
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO 28/03/2024	1.000,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	14.022,89	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	344,32
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	344,32	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	2.002,66
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	2.002,66	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	708,16
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	708,16	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	0,00	609.303,75
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGI EPID PLACA GEW 3963 Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 Reserva do Consumo: 142/2024	914,40	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	961,92
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	961,92	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	14.047,53	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.919,77
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.919,77	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52,68
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	52,68	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	2.288,90	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	776,85
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	776,85	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	273,39
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB	0,00	1.846,05
		A Transportar :	**4.781.182.164,61**	**4.170.328.538,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.781.182.164,61**	**4.170.328.538,61**
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	1.248,71
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	243,04
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.297,21
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	14,04
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	14,04	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	871,35
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	871,35	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	2.288,90
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	240,78
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	240,78	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	788,42
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	788,42	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	405,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024	0,00	5.079,54
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS	0,00	6.046,18
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	501,45
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.297,21	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	63,31
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	63,31	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	362,89
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	8.613,23	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	362,89	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	1.155,08
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	1.155,08	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	49.651,37
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	49.651,37	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA ABRIL/2024	0,00	19.352,41
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - VISA	0,00	21,21
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	76,77
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480	0,00	38.809,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	139,47
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	7.803,59
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	170,13
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	234,93
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	234,93	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.613,23
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	49.901,09
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	49.901,09	0,00
		A Transportar :	**4.781.295.887,61**	**4.170.523.917,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.781.295.887,61**	**4.170.523.917,71**
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	37.999,52
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	37.999,52	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	2.136,87
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.871,50
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID	0,00	19,48
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS	0,00	123,47
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO	0,00	29,01
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	38.809,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - MAC	0,00	7.077,16
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	34,55
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024	2.108,40	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	108,70
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	108,70	0,00
30/04/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	20.855,28
02/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
02/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
02/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
02/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
02/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
02/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
02/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	617.261,56	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.580.600,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	617.261,56
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado na Rua Progresso, numero 486, Centro, Francisco Morato, área do terreno 434m²., com um prédio comercial, inscrição cadastral: 1-01-011-00400, lote 0, sub lote D, sendo instalação do CEO.	26.249,04	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO	270.342,40	0,00
		A Transportar :	**4.784.022.908,15**	**4.175.296.034,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.784.022.908,15**	**4.175.296.034,81**
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato. No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	2.680.393,94	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	2.580.600,00	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.680.393,94
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
06/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
06/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
06/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
06/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	9.489,89
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	9.489,89	0,00
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	49.761,48
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para o Transporte (Ônibus Executivo), na data do dia 10/05/2024. Campinas/SP.	2.800,00	0,00
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	49.761,48	0,00
07/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
08/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	25.919,20	0,00
08/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
08/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
09/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	3.600,00	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTENSIFICAÇÃO CASA A CASA PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	14.095,28	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	113,56
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	7,49	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	1.000.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.792.141.575,82**	**4.179.601.307,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.792.141.575,82**	**4.179.601.307,25**
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA TROCAR RECURSO DE EMPENHO.	0,00	20.035,33
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	valor anulado pois não sera ultilizado.	0,00	1.617,11
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	2.846.000,88	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência. (Anexo II) do Edital.	127.395,00	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.	0,00	127.395,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	20.035,33	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	7.264,87
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	1.000.000,00	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	8.785,40
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	14.095,28
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	8.785,40	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	101,78
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	101,78	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	8,85
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	8,85	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	11,23
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	11,23	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24	130,40	0,00
		A Transportar :	**4.798.147.604,22**	**4.181.345.752,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.147.604,22**	**4.181.345.752,50**
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58 4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	45,22
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	45,22	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	70,80
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	70,80	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	83,61
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	83,61	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	44,93
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	44,93	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	22,46
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	22,46	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	113,56	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	67,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	67,00	0,00
10/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	7,49
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	26,21
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	99,58	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	170,80
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	170,80	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	441,41
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	114,44
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	114,44	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	125,68
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	125,68	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	471,67	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	28,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	26,55
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	57,53
		A Transportar :	**4.798.149.293,93**	**4.183.347.474,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.149.293,93**	**4.183.347.474,99**
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	441,41	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	471,67
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	289,64
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	26,55	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	64,32
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	64,32	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	48,68
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	48,68	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	110,63
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	110,63	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	124,59
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	124,59	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	182.920,00	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	903,72
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	903,72	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	57,53	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	2.934,09	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	109,30
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	109,30	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	703,68
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	703,68	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	2.934,09
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44	0,00	1.053,90
		A Transportar :	**4.798.338.018,70**	**4.183.354.569,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.338.018,70**	**4.183.354.569,48**
		USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	1.053,90	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	160,61
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	160,61	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	9,58
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	9,58	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88	187,53	0,00
		A Transportar :	**4.798.339.430,32**	**4.183.354.739,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.339.430,32**	**4.183.354.739,67**
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	219,94
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	2.006,67
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	2.006,67	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	677,44
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	677,44	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	182.920,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60	0,00	187,53
		A Transportar :	**4.798.342.114,43**	**4.183.540.751,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.342.114,43**	**4.183.540.751,25**
		4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66		
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	219,94	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	19,20
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	19,20	0,00
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	99,58
13/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	26,21	0,00
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO APRA CORREÇÃO	0,00	143,40
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	78,42	0,00
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	519,67
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	111,90
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	18,73	0,00
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	78,42
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	85,86
		A Transportar :	**4.798.343.146,61**	**4.183.542.335,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.343.146,61**	**4.183.542.335,56**
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	85,86	0,00
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	519,67	0,00
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	18,73
14/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	111,90	0,00
15/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
16/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
16/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
16/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 152/2024	5.577,00	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	843,60	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	68.204,00	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 157/2024	9.041,70	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MASTER PLACA EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 159/2024	9.221,52	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 161/2024	11.042,68	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	843,60
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 154/2024	4.615,30	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	327,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	327,00	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	25,30
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	25,30	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TORO GFD 4730 Reserva do Consumo: 162/2024	7.701,22	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE E ACUCAR COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 151/2024	9.656,00	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	9.173,95	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	21.023,65
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	21.023,65	0,00
		A Transportar :	**4.798.589.908,67**	**4.185.132.206,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.589.908,67**	**4.185.132.206,16**
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	9.173,95
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	55,53
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	55,53	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	158,56	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	8,06
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	8,06	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	49,30
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	49,30	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	9.556,20
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	793,06	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	155,52
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	155,52	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	9.556,20	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	522,87
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	522,87	0,00
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	793,06
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	158,56
17/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
20/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE VACINAÇÃO MUTIRÃO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2024 - OFÍCIO 56/2024 VIGILÂNCIA SAÚDE.	21.722,20	0,00
20/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1635/2024 - OFÍCIO 26/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	17.619,10	0,00
20/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	49.691,90
20/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	49.691,90	0,00
20/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM PACIENTES ACAMADOS - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1665/2024 - OFÍCIO 54/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	14.119,45	0,00
20/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA.	560,40	0,00
20/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1633/2024 - OFÍCIO 25/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	8.109,60	0,00
21/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	4.788,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULKOS DO SAME/FM - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃOReserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	2.028,00	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	28.133,50	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO D EPNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023.Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS - AGENDAMENTO PSF. Reserva do Consumo: 165/2024	3.168,00	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 167/2024	2.692,80	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	1.441,28	0,00
22/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 163/2024	133.424,50	0,00
		A Transportar :	**4.798.970.927,50**	**4.185.207.159,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.798.970.927,50**	**4.185.207.159,11**
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18Reserva do Consumo: 173/2024	3.142,41	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18 Reserva do Consumo: 175/2024	366,03	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL EZP 6645Reserva do Consumo: 176/2024	5.168,67	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	11.040,00	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FCA4686 - Reserva do Consumo: 170/2024	3.393,62	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de licenças de uso de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de suporte e mensageira eletrônica, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. prazo de 12 meses conforme termo de Referência.	21.128,80	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 171/2024	4.128,96	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FPP4A87 Reserva do Consumo: 174/2024	12.156,63	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM6C18 - Reserva do Consumo: 169/2024	11.391,37	0,00
23/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO.	4.788,00	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	0,31
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,31	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	3,58	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	3,58
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	337,64
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	337,64	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	4,14
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	4,14	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	90,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	90,00	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	528,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	528,00	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	298,06
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75.	0,00	187,43
		A Transportar :	**4.799.060.724,56**	**4.185.208.608,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.799.060.724,56**	**4.185.208.608,27**
		4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	187,43	0,00
24/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 012506	0,00	88.938,62
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 011224	0,00	1.087.428,94
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS OB 012275	0,00	515.694,50
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 012398	0,00	30.800,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV/AIDS OB 011549	0,00	11.432,21
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 011603	0,00	56.416,62
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	0,00	18.779,60
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAE PRE CIRURGICO OB 014347	0,00	3.110,80
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 011224	0,00	500.000,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO EMPENHADO ERRADO	0,00	102.278,23
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 012733	0,00	88.938,62
		A Transportar :	**4.799.061.752,38**	**4.187.712.693,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.799.061.752,38**	**4.187.712.693,97**
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	0,00	988,40
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM OB 010488	0,00	48.493,98
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	0,00	40.126,85
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 011224	0,00	2.310,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 010615	0,00	9.114,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC HEMODIALISE OB 014095	0,00	20.359,01
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 014077	0,00	654.168,66
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	26.250,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	6.543,91	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	5.350.000,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.000.000,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.801.090.351,91**	**4.195.838.427,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.801.090.351,91**	**4.195.838.427,70**
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	946,80	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	82.900,93
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 014420	0,00	220,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 012210	0,00	372.768,00
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	34.104,50
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 012776	0,00	88.938,62
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 012592	0,00	88.938,62
27/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 012817	0,00	88.938,62
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VI EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.000,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	338.383,88	0,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	372.768,00	0,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.024.103,27	0,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VI EPIDEMIOLOGICA	40.000,00	0,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	583.897,11
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	338.383,88
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	372.768,00
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024.103,27
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
28/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	583.897,11	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	1.750,25	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	462,97
		A Transportar :	**4.804.950.699,50**	**4.200.956.954,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.804.950.699,50**	**4.200.956.954,96**
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	462,97	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	750,87	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	750,87
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	750,87	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	1,91
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA MAIO/2024	0,00	19.019,99
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	0,00	5,57
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	577,09	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA	40,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	205,33	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	46,62	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	1.601,31	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	1.744,29
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	1.744,29	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	187,18
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD	0,00	49,41
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	0,00	4.948,80
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	103,30
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024	0,00	990,43
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.661,72
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	112,11
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	7.874,06
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	410,71
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	11.432,21	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	703,68
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	703,68	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	172,05
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	172,05	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	12.172,43
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	12.172,43	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	163,84
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	163,84	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	26,82
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	1.500,20
		A Transportar :	**4.804.983.850,00**	**4.201.011.304,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.804.983.850,00**	**4.201.011.304,18**
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	4.178,79
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	987,98
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	205,33
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 012245	0,00	1.000,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	209,36
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	209,36	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	961,92
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	961,92	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	2.002,66
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	2.002,66	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	653,32	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	56,48
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	56,48	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	427,19
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST	0,00	542,56
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	0,00	142,94
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	500,67
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	77,27	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	1.620,34
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	1.620,34	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	916,40	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.098,93
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.098,93	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	154,66
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	154,66	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	491,14
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	491,14	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	156,19	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	156,19
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	5,37
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	4.737,23
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	29.788,26
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.253,41
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	124,94
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	124,94	0,00
		A Transportar :	**4.805.019.224,63**	**4.201.065.008,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.805.019.224,63**	**4.201.065.008,49**
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	30.563,64
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	30.563,64	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	1.397,88	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	217,97
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.743,81
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.037,91
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	100,43
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.024.103,27	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	3.652,87	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAME	1.100.000,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.427,63
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRÉ CIRURGICO	0,00	3.110,80
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	0,00	56.416,62
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	0,00	11.432,21
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	88,40	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	123,76
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	123,76	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	46,62
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL	35.104,50	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	20.359,01	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL	30.800,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO	266.815,86	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	372.768,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TROMBFILIA	220,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRÉ CIRURGICO	3.110,80	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	56.416,62	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	104,68
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	104,68	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	88,40
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	543,72
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	543,72	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	460,90
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	460,90	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	1.601,31
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL	0,00	168,51
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	753,95
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	515.694,50
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL	0,00	35.104,50
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	20.359,01
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL	0,00	30.800,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO	0,00	266.815,86
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	372.768,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TROMBFILIA	0,00	220,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	212.066,43
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	212.066,43	0,00
		A Transportar :	**4.808.177.924,97**	**4.202.628.779,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.808.177.924,97**	**4.202.628.779,66**
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	63,31
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	63,31	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	1.169,97
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	1.169,97	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL	0,00	68,85
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	37.462,20
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	37.462,20	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	13.809,95
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	13.809,95	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	77,66
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	77,66	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	653,32
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	21,24
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	486,74
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	786,57
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	938,26
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC/UPA	1.587.428,94	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	9.114,00	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	515.694,50	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	77,27
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	59.587,36
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	59.587,36	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	916,40
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.000.000,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	816,10
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	188,42
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	188,42	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	70,24
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	911,88
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	911,88	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.365,73
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	777,99
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	777,99	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	3.332,32
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	1.925,72
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	110,74
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA OB 52032	0,00	606.157,28
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	977,05
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC/UPA	0,00	1.587.428,94
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024.103,27
		A Transportar :	**4.810.464.106,00**	**4.207.032.959,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.810.464.106,00**	**4.207.032.959,29**
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.652,87
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	188.794,94
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	188.794,94	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.007,70
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.007,70	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	6.286,72
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	6.286,72	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	1.397,88
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020	0,00	449,73
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.844,97
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	73,61
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	2.491,96
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	2.491,96	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	3.332,32	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	696,51
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	696,51	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV	0,00	26,02
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA	0,00	266,62
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	187,44	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	294,65
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	20.272,63
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	20.272,63	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	3.777,06
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	3.777,06	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	38.163,14
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - APS	0,00	496,81
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	976,46
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	0,00	16,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	628,08
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	628,08	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	294,65	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	305,57
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	305,57	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	47.872,22
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA	0,00	40,46
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24	0,00	808,04
		A Transportar :	**4.810.692.181,58**	**4.207.356.608,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.810.692.181,58**	**4.207.356.608,25**
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31 AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	808,04	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	9.114,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	816,10	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	70,24	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	1.073,32
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	1.073,32	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.365,73	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	353,76
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	353,76	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	1.750,25
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	797,53
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	797,53	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	750,87
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	15,93
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024	0,00	333,38
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	2.506,82
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30,49
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	30,49	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	577,09
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	235,72
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	235,72	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.840,57
		A Transportar :	**4.810.704.447,54**	**4.207.382.703,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.810.704.447,54**	**4.207.382.703,01**
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	1.840,57	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	786,27
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	786,27	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694	0,00	500.000,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - DST	0,00	4.787,04
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	0,00	1.525,99
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAME	0,00	1.100.000,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	47.872,22	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	38.163,14	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	48.246,20
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	48.246,20	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024	0,00	240,07
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693	0,00	250.000,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	0,00	126,20
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	64,54	0,00
29/05/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	187,44
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024	0,00	27.000,00
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	3.930,08	0,00
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.930,08
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
04/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 182/2024	10.952,04	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO REFERENTE A SALDO DO ANO ANTERIOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR -Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema para Gestão Publica. (controle de Estoque, Protocolo, Administração, Financeiro/Contabil, Controle Interno, Portal Transparancia, Compras/licitações, Controle de Veiculos)	12.683,32	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado nao será ultilizado.	0,00	0,30
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 015551	0,00	988,40
		A Transportar :	**4.811.059.879,04**	**4.209.342.415,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.811.059.879,04**	**4.209.342.415,95**
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 015482	0,00	18.779,60
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	118,07
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	118,07	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 183/2024	19.200,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	4,92	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ	0,00	623,40
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 015250	0,00	9.114,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	4,92
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	171,29
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	0,00	11.432,21
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VVIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO	0,00	177.877,24
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420	0,00	40.126,85
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.200,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 015360	0,00	11.432,21
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	9.282,55
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	9.282,55	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	37,68
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	37,68	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	180.200,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VVIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	11.432,21	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO	177.877,24	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 180/2024	288,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024	12.943,76	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS ESSE VALOR SERÁ ULTILIZADO NO ANO DE 2025.	0,00	10.000,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 179/2024	28.650,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA -	270,71	0,00
		A Transportar :	**4.811.540.797,91**	**4.209.851.742,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.811.540.797,91**	**4.209.851.742,82**
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	44,71
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	44,71	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, Reserva do Consumo: 197/2024	1.471,70	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 198/2024	6.284,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	114,72
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	114,72	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 185/2024	54.420,30	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 186/2024	21.958,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 184/2024	61.130,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	60.000,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 205/2024	8.205,00	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	171,29	0,00
		A Transportar :	**4.812.051.411,89**	**4.209.852.379,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.812.051.411,89**	**4.209.852.379,15**
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	735.090,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	735.090,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	289,64
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 30/2024.	21.950,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.092,67
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	85.192,40	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	2.233,20	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 015812	0,00	1.087.428,94
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	9.173,95
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	9.173,95	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 015812 DESCONTO	0,00	2.310,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	122,30
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	122,30	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	110,05
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	110,05	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	2.389,95	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZDO.	0,00	3.741,05
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	21.023,65	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	21.023,65
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	9.556,20
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	9.556,20	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 015812	0,00	500.000,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 016129	0,00	56.416,62
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	608,80
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	608,80	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	99,58
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	99,58	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	280,27
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	280,27	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	49,30
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	49,30	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE MUNICIPAL.	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	608,80
		A Transportar :	**4.816.939.733,48**	**4.212.304.148,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.816.939.733,48**	**4.212.304.148,97**
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	793,06	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	608,80	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE MUNICIPAL.	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	155,52
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	155,52	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	2.267,36	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	2.267,36
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	158,56
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	158,56	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 25/2024.	1.287,70	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	2.731,40	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	2.443,85	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 16.751,92 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.	0,00	16.751,92
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 24/2024.	420,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	793,06
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	528,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	528,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	6.934,00	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	53.642,80	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	5.848,28	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 060/2024 VS - AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2024.	5.165,06	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	494,28
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	494,28	0,00
06/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	40.608,20	0,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 209/2024	34.106,00	0,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA Reserva do Consumo: 207/2024	13.399,22	0,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que necessitam de atendimento de habilitação e	10.171,73	0,00
		A Transportar :	**4.817.505.844,97**	**4.217.900.188,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.817.505.844,97**	**4.217.900.188,28**
		reabilitação na área de neurologia adulto e infantil, Avaliação de Fisioterapia, Avaliação de Fonoaudiologia, Serviços de Reabilitação nas áreas de Fisioterapia Neurológica, Fonoaudiologia e gaiola de habilidades, conforme Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.		
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 212/2024	1.745,38	0,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 210/2024	1.884,73	0,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 211/2024	13.328,14	0,00
10/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
11/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 016176	0,00	372.768,00
11/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 016235	0,00	35.104,50
11/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 016262	0,00	88.938,62
11/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 016272	0,00	30.800,00
12/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 018306	0,00	20.359,01
12/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 018378	0,00	593.772,84
12/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICO OB 018051	0,00	1.470,56
12/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547	0,00	3.299.898,00
12/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS OB 016432	0,00	515.694,50
12/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM OB 018467	0,00	150.290,88
13/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.573,00	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 214/2024	38.600,00	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 228/2024.	200.000,00	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA -- Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 226/2024.	5.510,83	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 227/2024.	102.326,40	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D1 - Reserva do Consumo: 224/2024.	7.514,87	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 225/2024.	9.964,06	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 223/2024.	3.916,84	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 221/2024.	7.578,93	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	25.186,80	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - Reserva do Consumo: 219/2024.	5.228,03	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
14/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 218/2024	1.848,00	0,00
17/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	748,21
17/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.743,14
		A Transportar :	**4.817.981.948,76**	**4.223.031.776,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.817.981.948,76**	**4.223.031.776,54**
18/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
18/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
18/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
19/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 2/2024	155.000,00	0,00
19/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - processo 1055/2024.	1.900,00	0,00
20/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
21/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESESReserva do Consumo: 233/2024	1.251,00	0,00
21/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 234/2024	2.900,45	0,00
21/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS - PROCESSO 871/2024	0,00	1.583,22
21/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 232/2024	9.000,00	0,00
21/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES. Reserva do Consumo: 230/2024	546,00	0,00
21/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CISANDO ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E) POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 231/2024	2.758,60	0,00
24/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012	0,00	630.934,52
24/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600	0,00	2.826.902,72
24/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	484,00	0,00
24/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
24/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	309,00	0,00
24/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	844,70	0,00
25/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Reserva do Consumo: 235/2024	6.733,80	0,00
25/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO DBS 8022 Reserva do Consumo: 240/2024	4.277,91	0,00
25/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
25/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA FTO 2843Reserva do Consumo: 241/2024	2.877,17	0,00
25/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
25/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA - VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
25/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
26/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO PROIBIDO FRACIONAR EMPENHO.	0,00	49,20
26/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇAO DE FICHA	0,00	1.000.000,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO RENAME E REMUNE - Reserva do	3.723,00	0,00
		A Transportar :	**4.820.183.452,83**	**4.230.621.409,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.820.183.452,83**	**4.230.621.409,26**
		Consumo: 244/2024		
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.505,47	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	0,00	55.007,04
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 243/2024	39.251,26	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	0,00	249.567,82
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL FARMACOLOGICO Reserva do Consumo: 242/2024	8.299,68	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADO ERRONEAMENTE NA FICHA	0,00	862.258,52
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	62.640,71
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.505,47
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	0,00	92.146,66
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	249.567,82	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	900.000,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	100.000,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	8,05
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
		A Transportar :	**4.824.841.216,35**	**4.233.812.608,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.824.841.216,35**	**4.233.812.608,53**
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDAR AOS MUNICIPES RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 246/2024	7.246,80	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DST HIV / AIDS HEPATITE VIRAL.	55.007,04	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	5.742,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	2,83
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.770,23
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.057,96
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	871,24
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.602,83
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	38.219,15	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	12.911,93
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	12.911,93	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	450,53
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD	0,00	73,33
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.770,23	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE	0,00	71,80
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	112,60
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	112,60	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	864,62
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	864,62	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.602,83	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	2.491,96
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	2.491,96	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	3.238,99
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	3.238,99	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024	0,00	7.227,45
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	141,84
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	7,97
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	335,93
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	335,93	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.155,08
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.155,08	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	33.139,15
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	33.139,15	0,00
		A Transportar :	**4.825.184.708,15**	**4.233.884.136,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.825.184.708,15**	**4.233.884.136,80**
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	38.219,15
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	263,99
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	263,99	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	12.243,34
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	12.243,34	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.617,10
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	7.077,61	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	228,81
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN	0,00	76,76
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	289,60
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	209,47
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	221,79
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.768,09
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	2.768,09	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	94,82
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	94,82	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	46.667,33
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.617,10	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	46.667,33	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	930,59
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	220,56
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	261,70
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	261,70	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	63,31
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	63,31	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	460,90
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	460,90	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	1.607,34
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	29.073,62
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	358,12
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	358,12	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	750,87
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	750,87	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	1.666,32
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	1.666,32	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	7.077,61
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	5.031,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	503,86
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	432,19
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS	0,00	1.282,43
		A Transportar :	**4.825.278.415,60**	**4.234.055.853,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.825.278.415,60**	**4.234.055.853,23**
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	721,45
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2121/2024 - OFÍCIO 75/2024 CTA - REALIZAÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S) HIV-DST-AIDS-HEPATITES VIRAIS.	3.354,89	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,53
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	106,42
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	117,14
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	482,47
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	482,47	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	404,07
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	404,07	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	782,38
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	766,66
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA	0,00	157,53
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	653,07
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	23,64
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS	3.057,96	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	2.211,49
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA JUNHO/2024	0,00	17.573,18
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	317,57
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	20,41
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	410,52
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	377,13
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	15.216,72
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	617.261,56
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SALDO DE 20 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75 MG.	0,00	6,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	355,10
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	355,10	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	871,35
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	871,35	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	38.488,81	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB	0,00	524,69
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024	0,00	1.253,41
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	5.121,06	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	977,93	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	961,92
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	961,92	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	51.391,74
		A Transportar :	**4.827.332.871,01**	**4.234.799.584,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.827.332.871,01**	**4.234.799.584,67**
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	51.391,74	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	404,88
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	5.532,65
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024	1.253,41	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.865.277,91
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.121,06
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	372.768,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	24.600,00	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.675,79
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	491,82
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.757,01
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.757,01	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	176,62
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	176,62	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	797,53	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	750,87
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	750,87	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	702,52
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	702,52	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,93
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	25,01
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	66,16
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	28,12
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	6.211,49
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE	0,00	156,15
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.402,70	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	188.485,18	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	737,84
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	737,84	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	2.919,77
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	2.919,77	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.948,60
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	5.948,60	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - VISA	0,00	67,77
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	1.623,64
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	0,00	6.920,67
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE	0,00	103,30
		A Transportar :	**4.827.616.380,43**	**4.239.265.004,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.827.616.380,43**	**4.239.265.004,41**
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	196.669,15
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	196.669,15	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	188.485,18
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	4.820,80	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	3.795,26
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	3.795,26	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	104,13	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	104,13
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	653,07	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	797,53
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	782,38	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	3.501,76
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	3.501,76	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,66
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	245,73
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024	2.506,82	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024	0,00	2.506,82
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	372.768,00	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.865.277,91	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	14.181,80	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.571,24	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	977,93
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	4.366,21	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	38.488,81
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.571,24
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	1.402,70
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM OB 015206	0,00	48.493,98
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	771.576,95	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO	0,00	0,01
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	61.001,96
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	61.001,96	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	740,88
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	740,88	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	4.366,21
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.606,25
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	817,84
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID	0,00	5,05
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	103,30	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	283,40
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	283,40	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.360,62
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	1.360,62	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	4.820,80
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	1.607,34	0,00
		A Transportar :	**4.830.924.347,91**	**4.239.832.450,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.830.924.347,91**	**4.239.832.450,77**
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	1.744,29
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	1.744,29	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024	0,00	640,58
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	2.812,60
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	2.922,79
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE	156,15	0,00
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	1.742,48
28/06/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	3,00	0,00
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2297/2024 - OFÍCIO Nº 71 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE JULHO/2024.	17.377,76	0,00
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS'S, USF'S E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO.	8.400,00	0,00
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 019284	0,00	988,40
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 019396	0,00	18.779,60
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 019360	0,00	11.432,21
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528	0,00	40.126,85
03/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
03/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS O SALDO DE R$ 0,27 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,27
03/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES	0,00	114,96
03/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,10
03/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	2.475,00	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	116,06
		A Transportar :	**4.832.733.802,71**	**4.239.963.760,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.832.733.802,71**	**4.239.963.760,76**
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	116,06	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	41,18
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.653,95
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.653,95	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,00	500.000,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 020301	0,00	1.087.428,94
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 020301 DESCONTO	0,00	2.310,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	196,80
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	196,80	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	266,16
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	266,16	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	337,60
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	337,60	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	26,21	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	143,06
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	143,06	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	79,65
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	79,65	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	154,88
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	154,88	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	114,72
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	114,72	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	9,43
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	9,43	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	78,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	78,00	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	35,16	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	35,16
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	55,80
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	55,80	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	112,80
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	112,80	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	5,04	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024	0,00	251,48
		A Transportar :	**4.832.740.300,71**	**4.244.125.030,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.832.740.300,71**	**4.244.125.030,37**
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024 NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	251,48	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 020951	0,00	35.104,50
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS PSF OB 021090	0,00	515.694,50
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 020301	0,00	500.000,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	150,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	150,00	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	230,17	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	230,17
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	26,21
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	1.601,09	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	70,08	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	5,04
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	41,18	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	119,81
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	119,81	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	886,54
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	886,54	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	293,76
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	293,76	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	56,40
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	56,40	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	59,54
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	59,54	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	178,50
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	178,50	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	279,60
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	279,60	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	1.601,09
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	98,46
		A Transportar :	**4.832.750.479,89**	**4.245.179.814,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.832.750.479,89**	**4.245.179.814,49**
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	98,46	0,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	70,08
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADO, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 16.600,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO 159/2024 COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA ANEXO.	0,00	16.600,00
04/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	190,16	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	178,20	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	4,68
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	4,68	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	113,34
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	732,48
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	33,11	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	864,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85	864,00	0,00
		A Transportar :	**4.832.857.213,98**	**4.247.698.199,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.832.857.213,98**	**4.247.698.199,07**
		AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31		
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 020532	0,00	236.194,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 020813	0,00	372.768,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 020823	0,00	88.938,62
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.500.000,00	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	109,24
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	109,24	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	732,48	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	33,11
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	178,20
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	113,34	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	58.156,20	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	448,06
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	448,06	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 2361/2024 - Reserva do Consumo: 249/2024	2.013,75	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
		A Transportar :	**4.835.422.103,44**	**4.248.397.605,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.835.422.103,44**	**4.248.397.605,60**
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 2362/2024 - Reserva do Consumo: 250/2024	933,99	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.	0,00	4.416,85
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.	4.416,85	0,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 021176	0,00	56.416,62
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471	0,00	2.500.000,00
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	190,16
05/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 021028	0,00	30.800,00
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	155,52
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	155,52	0,00
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	155,52	0,00
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	155,52
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
10/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	32,70
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	32,70	0,00
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 361,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	361,35
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,03
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 5068,54, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.068,54
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	733,56	0,00
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.013,08 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.013,08
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ	0,00	688,40
11/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	733,56
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
		A Transportar :	**4.835.615.534,48**	**4.251.005.013,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.835.615.534,48**	**4.251.005.013,47**
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	280,27	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	280,27
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056)., Reserva da Cotac?o: 109/2024	25.800,00	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	122,30	0,00
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	122,30
12/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	988.316,55	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.000.000,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	372.768,00	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC	500.000,00	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	83.151,50	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 04/07/2024	500.000,00	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 04/07/2024	0,00	500.000,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	988.316,55
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	372.768,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	1.200.506,69
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC	0,00	500.000,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1.000.000,00	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	177.480,00	0,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	83.151,50
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	177.480,00
15/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	1.200.506,69	0,00
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MANUNTENÇÃO FCA 4686 - Reserva do Consumo: 253/2024	2.507,16	0,00
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUNTEÇÃO E SONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 Reserva do Consumo: 254/2024	1.610,47	0,00
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
16/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	103,74
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	103,74	0,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	158,56
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	158,56	0,00
		A Transportar :	**4.840.658.436,30**	**4.255.838.100,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.840.658.436,30**	**4.255.838.100,69**
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	99,58
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	99,58	0,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	5,05	0,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	9,43	0,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	9,43
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	5,05
18/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 022018	0,00	666.515,78
18/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 022076	0,00	20.359,01
18/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 021557	0,00	220,00
18/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE	0,00	9,42
18/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663	0,00	2.771,44
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	528,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	49,30
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	494,29
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	494,29	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	793,06
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	49,30	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	155,52
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	155,52	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	793,06	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 257/2024	1.249,56	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 258/2024	18.432,00	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado	0,00	85.822,50
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	506.093,90	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	253.046,95
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA D EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	10,20
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	137.240,71
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para ajuste de ficha	0,00	1.000.000,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	1.000.000,00	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.534,27
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE	1.065,63	0,00
		A Transportar :	**4.843.755.017,89**	**4.261.139.035,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.843.755.017,89**	**4.261.139.035,20**
		JUNHO/2024.		
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - Reserva do Consumo: 261/2024	53.850,00	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 256/2024	2.561,55	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 262/2024	3.760,00	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado	0,00	29.983,74
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - Reserva do Consumo: 264/2024	2.159,40	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 266/2024	8.605,36	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 265/2024	8.076,74	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 263/2024	7.055,94	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 255/2024	3.081,24	0,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,02
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	528,00	0,00
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	2.488,04
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	2.488,04	0,00
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	3.325,82
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	3.325,82	0,00
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	9.000,00	0,00
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	6.733,80	0,00
23/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	15,31
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	160,79
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	345.215,45	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	80,81
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	80,81	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	55,53
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	55,53	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	108,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	108,00	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de purificadores de água para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	1.860,00	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Notebook com tela de 15,6 polegadas para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	3.500,00	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	50.000,00	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030)	682.000,00	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	700.000,00	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	50.000,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM	68.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.845.720.097,84**	**4.261.240.987,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.845.720.097,84**	**4.261.240.987,06**
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022). REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024	468.826,50	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	703.239,75	0,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	700.000,00
24/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	160,79	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	15,45
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	108,27	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	931,80	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	181,98
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	29,33
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	29,33	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	931,80
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	1,57
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	1,57	0,00
		A Transportar :	**4.846.893.395,85**	**4.261.942.147,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.846.893.395,85**	**4.261.942.147,19**
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	463,20
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	368,48
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	368,48	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	14.867,60	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2681/2024 - OFÍCIO Nº 88 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	19.549,98	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	463,20	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	115,87
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	115,87	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	83,21
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	83,21	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	114,72	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	114,72
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	181,98	0,00
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	108,27
25/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	15,45	0,00
26/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS TEVE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EMERGENCIAL T.A 01/2024.	0,00	724.157,30
26/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
26/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024	51.130,68	0,00
		A Transportar :	**4.846.985.012,83**	**4.262.667.558,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.846.985.012,83**	**4.262.667.558,24**
26/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
26/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	7,80
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 277/2024	30.956,10	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 270/2024	105,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 272/2024	4.050,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 276/2024	27.060,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 282/2024	200.000,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024.	6.748,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024	8.547,93	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 274/2024	11.645,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
		A Transportar :	**4.849.942.095,72**	**4.262.667.585,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.849.942.095,72**	**4.262.667.585,54**
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 267/2024	401,35	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGSITRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSISADES DO SAME/FM POR 12 MESES Reserva do Consumo: 281/2024	5.040,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	5.887,53	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.943,77	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	8.736,93	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	331,25	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.124,65	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.249,30	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	0,00	2.124,65
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	0,00	4.249,30
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024	0,00	36.000,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DOSE CERTA RES SS 173/2024	0,00	612,97
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024	0,00	630.934,52
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.039,68	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.781.712,26	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA	0,00	9.039,68
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE	0,00	331,25
		A Transportar :	**4.852.121.634,48**	**4.265.268.927,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.852.121.634,48**	**4.265.268.927,07**
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.368,46	0,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	400.000,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	1.500.000,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	1.000.000,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	241.316,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024	0,00	21.980,50
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.781.712,26
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959	0,00	203.467,00
30/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA - SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS	8.547,93	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	63.895,30	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	10.732,43	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	2.002,66
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.238,64
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.238,64	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	573,80
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	573,80	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	47.623,27
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	47.623,27	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	63,31
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	63,31	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	181,32
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	181,32	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de materiais de limpeza para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	1.044,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 anulado para correção de lei.	0,00	8.547,93
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	263,66
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	21,12
		A Transportar :	**4.852.533.628,97**	**4.271.483.806,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.852.533.628,97**	**4.271.483.806,07**
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	21,12	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	705,54
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	705,54	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	63.895,30
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JUNHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	682.000,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	347,52
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	347,52	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	20.399,73
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	20.399,73	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	2.491,96
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	2.491,96	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	3.217,08
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	3.217,08	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	10.732,43
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	182.000,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	110.000,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	250.000,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	140.000,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	1.002.943,77	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	658,29
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	161,50
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 04/07/2024	4.653,95	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	26.543,74
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - VISA	0,00	36,09
		A Transportar :	**4.854.432.088,05**	**4.272.304.015,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.854.432.088,05**	**4.272.304.015,09**
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024	2.000.000,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de serviços de tecnologia da informação, gestão de publicações de decisões divulgadas em todas as páginas dos diários de Justiça e Tribunais de Justiça dos Estados e Federação, tribunal de Contas do Estado e União, Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, bem como de atos proferidos pelas esferas judiciais com serviços de recortes eletrônicos, por um período de 12 (meses), com as conformidades deste Termo de Referência.	960,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.041,57
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	489,26
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 PLACA DBS8022 PROC 157/2024	0,00	104,13
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	101,20
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,70
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	434,29
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	140,75
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	174,91
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	4.416,85
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 04/07/2024	0,00	4.653,95
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	372.768,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.768,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	49,09
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	0,00	1.002.943,77
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.259,31
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	188,81
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	407,91
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	44.971,18
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.176,60
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	44.971,18	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	698,14
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	351,78
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	5.176,60	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	372.768,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS	19.768,00	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	315,82
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	315,82	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	198,90
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	198,90	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	0,00	1.342,31
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	115,56
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	227,46
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.819,71
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	162,57
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - AFB	0,00	1.087,16
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.864,01
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA JULHO/2024	0,00	9.809,96
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC	0,00	750,87
		A Transportar :	**4.857.876.283,52**	**4.273.836.295,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.857.876.283,52**	**4.273.836.295,79**
		UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO		
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	750,87	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.233,94
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.233,94	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.007,70
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.007,70	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	35.516,18
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	686.874,79	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.416,85	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE	0,00	125,33
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.860,24
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	1.296,29
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.520,78
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0,00	334,84
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	258,38
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	79,65	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	132,75
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	132,75	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	101,87	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	186.398,14
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	186.398,14	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	961,92
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	961,92	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	12.243,34
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	12.243,34	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.740,96
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.740,96	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437	0,00	6.031,87
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.412,75
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	22,12
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.047,81
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	0,00	25,23
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.031,87
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	34,42
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.455,59
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	321,55
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	0,00	48,99
		A Transportar :	**4.858.772.226,30**	**4.274.108.358,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.858.772.226,30**	**4.274.108.358,78**
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA	0,00	407,56
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 PLACA DBS8022 PROC 157/2024	104,13	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	190,05
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	28.669,21
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	587,08
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	797,53
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	797,53	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.155,08
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	1.155,08	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	104,12	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	104,12
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	31.701,72
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	31.701,72	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	1.585,48
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	1.585,48	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	686.874,79
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	2.000.000,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.238,53
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	3.862,85
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024	0,00	569,56
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.763,64
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.763,64	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.147,35
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.147,35	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	87,80	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.962,20
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.962,20	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	469,31
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	704,02
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - ACS	0,00	3.583,86
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - MAC	0,00	16.324,15
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	14,98
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	14,98	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	82,37
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	26,55
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	26,55	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46	0,00	101,87
		A Transportar :	**4.858.813.417,76**	**4.277.894.023,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.858.813.417,76**	**4.277.894.023,52**
		4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24		
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	224.446,90
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	224.446,90	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	696,05
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	696,05	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	750,87
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	750,87	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	105,36
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	105,36	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	155,83
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	2.002,66	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	460,90
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	460,90	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	52.525,70
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	52.525,70	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	37.041,17
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	37.041,17	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	702,92
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	702,92	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	35.516,18	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	3.460,99
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	3.460,99	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,17
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,66
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	52,42
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.582,27
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	1.072,28
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	56,16
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	56,16	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	82,37	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	79,65
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	1.666,32
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	1.666,32	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	365,98
		A Transportar :	**4.859.176.891,41**	**4.278.256.964,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.859.176.891,41**	**4.278.256.964,17**
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	365,98	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	155,83	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.960,32
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.960,32	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	24,83
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	24,83	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	289,49
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	289,49	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016	0,00	27,15
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	445,78
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	6,28
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	723,49
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	385,79
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	778,49
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	778,49	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	7.176,18
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	7.176,18	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	179,03
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	179,03	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	122,92
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	122,92	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	337,14
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	337,14	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	87,80
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	87,80
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	87,80	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	71,85
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	204,27
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - APS	0,00	9.606,12
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	109,91
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	1,89
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	1,89	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO JULHO/2024	0,00	21.555,88
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024	0,00	268,90
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	9.006,72	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	70,80
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	9.006,72
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	70,80	0,00
		A Transportar :	**4.859.200.368,60**	**4.278.323.139,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.859.200.368,60**	**4.278.323.139,25**
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	569,49
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	569,49	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	3.388,80
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	3.388,80	0,00
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	931,92
31/07/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	931,92	0,00
01/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	20,05
01/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE NÃO FOI EFETUADA A RECARGA EM 8 (OITO) EXTINTORES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.	0,00	294,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	0,00	500.000,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	500.000,00	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	500.000,00	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	5,75
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
		A Transportar :	**4.860.209.252,42**	**4.278.830.342,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.860.209.252,42**	**4.278.830.342,87**
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 022886	0,00	11.432,21
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	131,65
02/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024	0,00	500.000,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID OB 022915	0,00	40.126,85
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 023024	0,00	18.779,60
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	561,84
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 023281	0,00	1.087.428,94
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 023281	0,00	500.000,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 023281 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 022970	0,00	988,40
05/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	103,32	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.780,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	175.780,00	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13.	0,00	103,32
		A Transportar :	**4.860.562.480,73**	**4.281.168.571,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.860.562.480,73**	**4.281.168.571,81**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.		
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	9.173,95
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	9.173,95	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	21.023,65
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	15,48
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	15,48	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	61,26
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	21.023,65	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	9.556,20
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	9.556,20	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	61,26	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	26,55
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	26,55	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	30,98	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	6,57
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	6,57	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	470,92
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	470,92	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	99,60
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	99,60	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	35,81	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	44,49
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	44,49	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	35,81
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	14,98
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	14,98	0,00
		A Transportar :	**4.860.604.573,91**	**4.281.210.629,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.860.604.573,91**	**4.281.210.629,04**
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	30,14
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	30,14	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	4,33
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	4,33	0,00
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	378,86
06/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	378,86	0,00
07/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
07/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
07/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
07/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
07/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
08/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	852,99	0,00
08/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
08/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024	7.969,29	0,00
08/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 023409	0,00	35.104,50
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	52.666,45	0,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 023438	0,00	392.536,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527	0,00	67.777,85
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 023567	0,00	30.800,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 023741	0,00	88.938,62
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO PLACA GFD 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942	3.080,00	0,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Serviços com Comunicação Visual no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP	9.840,00	0,00
09/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS EQUIPES OB 023800	0,00	528.081,00
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de equipamento de Odontologia (AUTOCLAVE) a fim de equipar as salas de odontologia e atender as necessidades da Diretoria de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, em conformidade com o “Termo de Referência”.	60.601,58	0,00
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no transporte de pacientes para tratamento de Hemodiálise no município de Francisco Morato.	1.500,00	0,00
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	60.601,58	0,00
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	40,33
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO.	0,00	60.601,58
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	586,53
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
12/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2860/2024 - OFÍCIO 93/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	25.970,16	0,00
		A Transportar :	**4.862.053.041,91**	**4.285.080.522,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.862.053.041,91**	**4.285.080.522,68**
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	4.179,00	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.693,20
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	1.500.000,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	18.634,47	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.500.000,00	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.867,60
13/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	14.867,60	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	1.227,92	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	122,30
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	65,34	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	1.227,92
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	131,42
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	131,42	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	263,40
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	263,40	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	703,68
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	703,68	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	91,85
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	91,85	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	280,27
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	280,27	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	158,56
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	158,56	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96.	0,00	206,42
		A Transportar :	**4.863.597.855,40**	**4.286.601.535,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.863.597.855,40**	**4.286.601.535,30**
		NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.		
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	206,42	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	2.964,65
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	2.964,65	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	122,30	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	68,84
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	68,84	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	87,12
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	87,12	0,00
14/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	65,34
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,47
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	414,52
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	414,52	0,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	186,84
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	186,84	0,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	101,93
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	101,93	0,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	48,60
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	48,60	0,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	528,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	528,00	0,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
15/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
16/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	9.195,73
16/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	2.346.772,80	0,00
19/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 024026	0,00	56.416,62
19/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 283/2024.	4.485,00	0,00
19/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.465,98	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 286/2024	2.016,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo:	3.760,80	0,00
		A Transportar :	**4.866.971.975,81**	**4.289.246.506,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.866.971.975,81**	**4.289.246.506,57**
		287/2024		
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PADRÃO ADULTO EM PÓ SEM FIBRAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 288/2024	16.380,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE ITEM DA LIBERAÇÃO PARA EMPENHO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	0,00	4.179,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 289/2024	37.024,32	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	3.000,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	2.590,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	4.179,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2916/2024 - OFÍCIO 37/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 284/2024	1.074,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 285/2024	1.368,00	0,00
20/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC HEMODIALISE OB 024626	0,00	20.359,01
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC HEMODIALISE OB 024707	0,00	538.121,01
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICO OB 024794	0,00	1.753,36
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 292/2024	3.900,00	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 293/2024	6.676,30	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 290/2024.	19.200,00	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 291/2024	4.040,00	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	1.732,28	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotação: 128/2024.	2.253,40	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	5.051,89	0,00
21/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
22/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	16.884,00	0,00
22/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	2.410,30	0,00
22/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	20.873,56	0,00
22/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
		A Transportar :	**4.867.141.556,46**	**4.289.810.918,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.867.141.556,46**	**4.289.810.918,95**
22/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	494,28	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	216,92	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	793,06	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	49,30	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	9.578,12
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	9.578,12	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	494,28
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	17,70
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	17,70	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	646,20
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	646,20	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	11,23
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	11,23	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	37,73
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	37,73	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	155,52
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	155,52	0,00
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	49,30
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	216,92
23/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	793,06
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 298/2024.	10.554,00	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 296/2024	7.500,00	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 297/2024	17.113,50	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023 - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	1.080.207,73	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 299/2024	385,90	0,00
26/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023 - Reserva do Consumo: 300/2024	8.180,70	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**4.868.356.298,45**	**4.289.822.919,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.868.356.298,45**	**4.289.822.919,01**
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	51.195,12	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	157.318,12	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.758,00	0,00
27/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DT-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
28/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONA EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	82,37
		A Transportar :	**4.871.132.679,72**	**4.289.830.961,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.871.132.679,72**	**4.289.830.961,38**
28/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	82,14
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SME/FM Nº 3106/2024.	7.047,64	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	392.536,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	392.536,00	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.958,05	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.636.228,90	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	42.996,80	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.958,05
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.636.228,90
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	42.996,80
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	2.949,40	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	6.991,90	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	54.750,00	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 025041	0,00	9.114,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.000,00	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 025077	0,00	9.114,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	57,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	57,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56	0,00	460,90
		A Transportar :	**4.873.315.328,75**	**4.293.812.530,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.873.315.328,75**	**4.293.812.530,33**
		ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.597,67
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	118,66
		A Transportar :	**4.873.360.661,81**	**4.293.861.193,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.873.360.661,81**	**4.293.861.193,57**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	57,92
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	2.323,55
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	760,61
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV	0,00	27,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024	0,00	1.647,01
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
		A Transportar :	**4.873.408.563,70**	**4.293.913.912,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.873.408.563,70**	**4.293.913.912,43**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	401,69
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.155,08
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	871,35	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	10.151,70	0,00
		A Transportar :	**4.873.424.700,93**	**4.293.992.739,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.873.424.700,93**	**4.293.992.739,83**
		ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	9.265,73	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	30,98
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	30,98	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE	0,00	146,43
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.363,84
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	181,32	0,00
		A Transportar :	**4.873.434.880,34**	**4.294.006.440,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.873.434.880,34**	**4.294.006.440,27**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	24.378,15	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	374,27
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	712,93
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	29.661,23
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO ACS JUNHO/2024	372.768,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS JUNHO/2024	372.768,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	55,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	55,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	24.378,15
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	308,77
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	3.211,52	0,00
		A Transportar :	**4.874.460.708,62**	**4.294.120.838,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.874.460.708,62**	**4.294.120.838,70**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.484,28
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID	0,00	121,20
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	12.375,62
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	200,89
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	67.777,85	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	80.639,49	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3975/2024	1.016.996,72	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	2.000.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.877.659.265,67**	**4.294.177.504,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.877.659.265,67**	**4.294.177.504,70**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	634.455,70	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	39.726,05	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	170.582,75	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	18.228,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA	0,00	113,85
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.645,36
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	699,03
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR	0,00	13.800,00
		A Transportar :	**4.879.534.903,30**	**4.294.229.476,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.879.534.903,30**	**4.294.229.476,54**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	6,26
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	6.567,37
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	53,17
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS	0,00	2.424,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.016.996,72
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	67.777,85
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	0,00	22.974,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	768.887,86
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	634.455,70
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	1.000.000,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	0,00	630.934,52
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	426,79
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	156,77
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	433,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	457,73
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.576,41
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
		A Transportar :	**4.879.540.635,87**	**4.298.395.792,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.879.540.635,87**	**4.298.395.792,09**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM OB 019092	0,00	48.493,98
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS	0,00	798,12
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	701,95
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.378,28
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA	0,00	441,39
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS JUNHO/2024	0,00	372.768,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	22.974,33	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	768.887,86	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	1.000.000,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
		A Transportar :	**4.881.337.625,88**	**4.298.822.310,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.337.625,88**	**4.298.822.310,50**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	126,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	126,33	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.673,80
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	52,26
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	189,43
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	2.000.000,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	0,00	170.582,75
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	80.639,49
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	39.726,05
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	18.228,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	539,79	0,00
		A Transportar :	**4.881.391.288,93**	**4.302.189.557,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.391.288,93**	**4.302.189.557,29**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
		A Transportar :	**4.881.393.272,86**	**4.302.191.196,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.393.272,86**	**4.302.191.196,82**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	18.274,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.155,08
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL	0,00	254,71
		A Transportar :	**4.881.413.026,77**	**4.302.211.899,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.413.026,77**	**4.302.211.899,62**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN	0,00	76,16
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,76
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.532,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	35.668,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	35.668,29
		A Transportar :	**4.881.483.894,49**	**4.302.290.333,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.483.894,49**	**4.302.290.333,45**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	10.151,70	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	10.151,70
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	2.002,66	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	2.002,66
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	1.484,28	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	1.744,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	1.744,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	654,61
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	654,61	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	162,09
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	411,50	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	0,00	2.491,96
		A Transportar :	**4.881.565.219,09**	**4.302.313.913,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.565.219,09**	**4.302.313.913,55**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC	0,00	372,46
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	17,61
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	470,34
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	319,61
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO ACS JUNHO/2024	0,00	372.768,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
		A Transportar :	**4.881.805.058,65**	**4.302.913.817,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.805.058,65**	**4.302.913.817,45**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	871,35	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.597,67
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.484,28	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	0,00	1.484,28
		A Transportar :	**4.881.994.732,75**	**4.302.921.001,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.994.732,75**	**4.302.921.001,07**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	179,97	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	308,77	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	406,12
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	961,92	0,00
		A Transportar :	**4.881.996.246,72**	**4.302.922.369,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.881.996.246,72**	**4.302.922.369,11**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	126,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	126,33	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	11,23
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	11,23	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	11,23
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	11,23	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	35,81
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	35,81	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	302,24	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	20,94
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	20,94	0,00
		A Transportar :	**4.882.002.940,49**	**4.302.924.508,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.002.940,49**	**4.302.924.508,78**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	5,80	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	2,70
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	2,70	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.495,43
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	1.035,87
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	499,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.868,47
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	9.798,80
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.238,64
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.238,64	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.155,08
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71	0,00	460,90
		A Transportar :	**4.882.007.676,90**	**4.302.942.396,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.007.676,90**	**4.302.942.396,08**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	961,92	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12	1.484,28	0,00
		A Transportar :	**4.882.384.514,20**	**4.303.126.403,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.384.514,20**	**4.303.126.403,45**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	199,84
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	199,84	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	334,98	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	35.668,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
		A Transportar :	**4.882.442.059,95**	**4.303.149.465,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.442.059,95**	**4.303.149.465,50**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	35.197,05
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024	0,00	13.529,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	34,38
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	39,22
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	73,77
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.294,02
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	10.151,70	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	109,72
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	109,72	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024	0,00	411,50
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	53,50
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	481,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	233,55
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437	0,00	6.532,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.613,01
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	64.411,68
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	64.411,68	0,00
		A Transportar :	**4.882.564.650,15**	**4.303.334.549,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.564.650,15**	**4.303.334.549,44**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	18.274,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 302/2024	5.460,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	0,00	191.036,88
		A Transportar :	**4.882.642.524,41**	**4.303.610.759,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.642.524,41**	**4.303.610.759,18**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.238,64	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	961,92	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
		A Transportar :	**4.882.706.176,07**	**4.303.610.759,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.706.176,07**	**4.303.610.759,18**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.484,28
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.238,64	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.238,64
		A Transportar :	**4.882.890.460,16**	**4.303.987.564,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.882.890.460,16**	**4.303.987.564,43**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IMUNIZAÇÃO CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2024, VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL EM HORÁRIO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA EM AÇÃO EXTRA MURO MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2024 - OFÍCIO 105/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	5.430,55	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	813.739,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	18.274,33
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	797,53	0,00
		A Transportar :	**4.883.908.995,14**	**4.304.042.046,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.883.908.995,14**	**4.304.042.046,84**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	12.243,34	0,00
		A Transportar :	**4.883.922.740,22**	**4.304.044.346,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.883.922.740,22**	**4.304.044.346,11**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2024 - OFÍCIO 103/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	10.426,68	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	334,98
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	131,28
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	131,28	0,00
		A Transportar :	**4.884.129.733,83**	**4.304.244.295,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.884.129.733,83**	**4.304.244.295,90**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	5,80
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.238,64
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
		A Transportar :	**4.884.129.733,83**	**4.304.307.953,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.884.129.733,83**	**4.304.307.953,36**
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	871,35	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA -	1.242,56	0,00
		A Transportar :	**4.884.189.705,45**	**4.304.367.762,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.884.189.705,45**	**4.304.367.762,34**
		A.C.S.		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	32,06
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	32,06	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	54,53
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	54,53	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	302,24
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	84,08
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	28,65
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	28,65	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	14,98
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	14,98	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	71,14
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	71,14	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	159,94
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	159,94	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	84,08	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	30,98
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	30,98	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 306/2024	822,42	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 308/2024	523,86	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA.	0,00	179,97
		A Transportar :	**4.884.206.847,26**	**4.304.380.542,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.884.206.847,26**	**4.304.380.542,03**
		4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 26/2024 - Reserva do Consumo: 303/2024	240,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	271.169,80	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 16/2024 - Reserva do Consumo: 304/2024	4.405,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME PREGÃO 12/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 305/2024	989,00	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 307/2024	1.027,75	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	35.668,29	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56	0,00	460,90
		A Transportar :	**4.884.562.838,93**	**4.304.420.418,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.884.562.838,93**	**4.304.420.418,17**
		ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.597,67
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	41.747,12	0,00
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	1.000.000,00	0,00
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	1.000.000,00
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 - Reserva do Consumo: 309/2024.	41.580,00	0,00
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM OB 025183	0,00	48.493,98
02/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 - Reserva do Consumo: 310/2024	3.750,66	0,00
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 025723	0,00	1.087.428,94
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 025416	0,00	11.432,21
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341	0,00	40.126,85
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 025723	0,00	500.000,00
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 025723 DESCONTO	0,00	2.310,00
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG SANITARIA OB 025561	0,00	9.114,00
		A Transportar :	**4.885.658.687,86**	**4.307.167.162,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.885.658.687,86**	**4.307.167.162,89**
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS OB 025470	0,00	18.779,60
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
03/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS OB 025444	0,00	988,40
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO	0,00	185,36
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO Nº 192/2024 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	12.000,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	685,16
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	100,24
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	652,06	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	4,11
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	4,11	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	97,62
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	97,62	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44	685,16	0,00
		A Transportar :	**4.885.838.468,52**	**4.307.200.407,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.885.838.468,52**	**4.307.200.407,99**
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	220,35	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	139,74	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	53,82
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	53,82	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	703,68
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	703,68	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	139,74
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	245.004,00	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	1.800,00	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	100,24	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	811,41
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	811,41	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76	0,00	220,35
		A Transportar :	**4.886.097.501,76**	**4.307.202.417,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.886.097.501,76**	**4.307.202.417,57**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	262,51
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	262,51	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
06/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	652,06
09/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	540,00	0,00
09/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
09/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
09/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
09/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	2.639,00	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	170,45
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	175.440,00	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	370,99
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	370,99	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	116,31
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	116,31	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	114,72
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	280,27
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	280,27	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	7,10
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	7,10	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	122,30
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	122,30	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	4,82	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84	0,00	641,57
		A Transportar :	**4.887.280.981,16**	**4.308.205.199,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.887.280.981,16**	**4.308.205.199,85**
		NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	641,57	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	528,00	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	4,82
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	324,72
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	324,72	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	308.630,78
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	528,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.189,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.189,23
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 17.232,94 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	17.232,94
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	308.630,78	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.547,95, NÃO SERÁ UTILIADO.	0,00	3.547,95
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.440,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	114,72	0,00
10/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	170,45	0,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 026001	0,00	403.832,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	46,80	0,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	9.560,00	0,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE CANCELADA EM RAZÃO DE QUE O FABRICANTE NÃO MAIS PRODUZ O PRODUTO NIMPDIPINO 30 MG.	0,00	480,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	48,48
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	48,48	0,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	196,56
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	196,56	0,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	616,50
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	616,50	0,00
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	230,17
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	230,17	0,00
		A Transportar :	**4.887.648.583,21**	**4.309.122.890,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.887.648.583,21**	**4.309.122.890,08**
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	46,80
11/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	21.023,65
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	29,95	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	41,47
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	29,95
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	29,95	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	35,40	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	39,83
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	39,83	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	9.556,20
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	9.556,20	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	35,40
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	41,47	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	9.173,95
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	9.173,95	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFÍCIO 108/2024 VIG EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	7.337,28	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	3.990,00	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	35,40
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	35,40	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	29,95
12/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	21.023,65	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 026174	0,00	35.104,50
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 026277	0,00	30.800,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 318/2024	14.240,00	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 317/2024	48.430,26	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	36,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 314/2024.	62.782,30	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 315/2024	43.916,00	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056), Reserva do aditivo: 1/2024	48.230,00	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 320/2024	1.152,24	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 316/2024	5.136,62	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 313/2024	9.660,00	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111	0,00	668.181,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.150,00	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 321/2024	135,00	0,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 312/2024.	480,47	0,00
		A Transportar :	**4.887.994.684,16**	**4.309.897.640,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.887.994.684,16**	**4.309.897.640,68**
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 026196	0,00	88.938,62
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325	0,00	180.000,00
13/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 319/2024	5.497,20	0,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	35,40
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	189,64
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	553,59
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	553,59
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	32.282,45
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,01
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.063,12
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 677,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	677,18
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.300,55
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.300,55
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	262,43
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.030,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	480,80
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.090,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	335,22
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.897,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.897,90
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.162,71
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 16.000,89, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	16.000,89
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.060,00
16/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	35,40	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	379,52
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 026471	0,00	56.416,62
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	793,06
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	793,06	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	49,30
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	49,30	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	158,56
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	494,28	0,00
		A Transportar :	**4.888.026.949,26**	**4.310.305.057,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.888.026.949,26**	**4.310.305.057,63**
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	43,54
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	43,54	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	158,56	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	65,52
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	65,52	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	18,72
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	18,72	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	48,96
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	48,96	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	155,52
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	304,73
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	304,73	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	15.069,90
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27.	181,17	0,00
		A Transportar :	**4.888.027.770,46**	**4.310.320.945,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.888.027.770,46**	**4.310.320.945,69**
		4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	3,48
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	3,48	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	494,28
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.885,00	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	9.475,00	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	1.750,00	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	880,00	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	155,52	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	66.759,17
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
17/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	379,52	0,00
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	19.876,76	0,00
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	14.660,00	0,00
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	16.087,50
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	1.242,29
		A Transportar :	**4.888.105.266,24**	**4.310.614.583,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.888.105.266,24**	**4.310.614.583,23**
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.634,47
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.573,21
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.646,87
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	5.375,33
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.918,21
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	176,80
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.573,21
18/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
19/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
19/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP	2.988,00	0,00
19/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2024 - Reserva do Consumo: 328/2024	2.943,90	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2024 - Reserva do Consumo: 330/2024	92.553,50	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 326/2024.	2.328,35	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 327/2024	3.142,00	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024. - Reserva do Consumo: 325/2024	10.171,05	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.978,62	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 322/2024	106.670,30	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 332/2024	6.200,00	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2024 - Reserva do Consumo: 333/2024	2.073,90	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 331/2024	4.394,50	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024 - Reserva do Consumo: 329/2024	2.840,00	0,00
20/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
23/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024.	169,00	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 339/2024	62.000,00	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM .Reserva do	9.488,30	0,00
		A Transportar :	**4.888.423.656,92**	**4.313.778.043,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.888.423.656,92**	**4.313.778.043,42**
		Consumo: 337/2024		
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 336/2024	3.426,00	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 338/2024	15.900,00	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	592,78
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	592,78	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	150,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	150,00	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	102,26
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 - Reserva do Consumo: 335/2024	6.601,00	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	12,89
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	12,89	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	5,18
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	5,18	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE E TAMANHO MÉDIO - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - Reserva do Consumo: 334/2024	32.760,00	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	75,41
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	75,41	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	2.663,55
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	2.663,55	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	37,44
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	37,44	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	29,59
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	29,59	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	45,12
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	45,12	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de equipamentos para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	29.872,47	0,00
24/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	102,26	0,00
25/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
25/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAULT MASTER - PLACAS: FKS 4D41, SOU 4I52, FRM 6C18, KIT STROBOS GRANDE FRONTAL, Y NA INTERLIGAÇÃO DE DOIS CILINDROS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO EXTERNO NA LATERAL DO ARMÁRIO, COLOCAÇÃO DE INVERSOR DE 1.000 AMP. SENOIDAL, COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS 110/220 VOLTS, COLOCAÇÃO DE BATERIA (CASO NÃO ESTEJA INSTALADA JUNTO AO INVERSOR), ADAPTAÇÃO DE FIXADOR DA PRANCHA JUNTO A LATERAL INTERNA DO CARRO.	9.980,00	0,00
25/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
25/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 -	963,03	0,00
		A Transportar :	**4.888.686.389,34**	**4.313.781.757,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.888.686.389,34**	**4.313.781.757,64**
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO V.E. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	248.275,18	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	30,98
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	30,98	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	33,19
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	33,19	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	39,83	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13,02
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	13,02	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	20.000,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	39,83
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	200.000,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	248.275,18
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	3.583,86	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	9.114,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	38.378,31	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	200.000,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	248.275,18	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	403.832,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG	78.505,16	0,00
		A Transportar :	**4.891.869.788,07**	**4.314.250.177,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.891.869.788,07**	**4.314.250.177,29**
		EPI.		
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	38.378,31
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	9.114,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	30.470,05
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	403.832,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.150.669,88
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	3.583,86
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	7.305,56	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCUENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.150.669,88	0,00
26/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	30.470,05	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDMENTO ATRAVES DO PROCESSO ADM OU JUDICIAL POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	7.304,96	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	6.131,27	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	559,61	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 CTA - AÇÕES DE PREVENÇÃO COM DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDE NA ADOLESCÊNCIA NO TERMINAL LESTE NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024 DAS 18:00 AS 22:00	5.068,54	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 027030	0,00	360,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 027167	0,00	666.122,48
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 026887	0,00	20.359,01
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394	0,00	1.583,68
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
		A Transportar :	**4.893.579.189,11**	**4.316.639.384,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.893.579.189,11**	**4.316.639.384,72**
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	28.090,00	0,00
27/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM OB 027606	0,00	48.493,98
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	162,17	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	525,76
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	3.604,86
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	52,33
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3975/2024	11.200,00	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	750,87	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	9.832,11	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	2.002,66
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	2.002,66	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	620,84
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	620,84	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	6.253,20
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	33.548,78
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.561,36
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL	0,00	3.122,72
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	113,51
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3548/2024 - OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.417,35
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.417,35	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	1.066,07
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	1.066,07	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	488,60
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	488,60	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	195,73
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	1.313,17
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796	0,00	2.477,12
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	14.630,84
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	708,58
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	708,58	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	31.358,44
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	31.358,44	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
		A Transportar :	**4.894.698.856,12**	**4.317.829.077,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.894.698.856,12**	**4.317.829.077,73**
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	638,55
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	2.574,36
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3547/2024 - OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	5.285,73	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	750,87
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	750,87	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	65,64
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024	0,00	22.205,57
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.417,02
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	0,00	230,41
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	520,47
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	352,98
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	352,98	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	506,83
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	506,83	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS	0,00	930,94
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV	0,00	675,86
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	0,00	3.941,84
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	933,07
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	933,07	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	36.292,43
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	36.292,43	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	9.832,11
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	638,55	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	162,17
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	37.227,71	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	191,57
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139	0,00	576.460,14
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	428,55
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO	0,00	445,88
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST	0,00	179,58
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	0,00	31,91
		A Transportar :	**4.894.786.249,16**	**4.318.528.948,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.894.786.249,16**	**4.318.528.948,42**
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	3,82
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.807,50
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	184.587,12
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	184.587,12	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	63,31
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	63,31	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	3.445,28
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	3.445,28	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	708,71
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	708,71	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	4.516,68
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.484,28
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.484,28	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	51.922,43
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	51.922,43	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - VISA	0,00	505,16
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS	0,00	2.589,68
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA	0,00	418,43
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	98,96
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	48,73
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	466,16
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - FAN INV	0,00	26,97
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.155,08
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.155,08	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	390,95	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	390,95
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	8.016,05
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	245,85
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824	0,00	6.192,81
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900	0,00	1.494,42
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	114,78
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	12.030,62
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	12.030,62	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	460,90
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	460,90	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	68,77
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	68,77	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA SET/2024	0,00	7.540,02
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437	0,00	6.192,81
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - AFB	0,00	323,95
		A Transportar :	**4.895.043.566,61**	**4.318.825.868,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.895.043.566,61**	**4.318.825.868,65**
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	47.176,57
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	47.176,57	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	1.744,29
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	1.744,29	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	379,52	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	379,52
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	999,75
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434	0,00	9.289,21
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024	0,00	2.259,51
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3975/2024	0,00	11.200,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	741,63
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	741,63	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	750,87
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	442,79
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024	0,00	1.333,31
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	711,53
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	711,53	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	3.209,83
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	3.209,83	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA EZP 6645.	3.557,99	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	63.956,85
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	63.956,85	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	303,94	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	303,94
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	1.666,32
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	1.666,32	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	204,18
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA	0,00	50,40
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - APS	0,00	9.763,17
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,02
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	931,92
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	931,92	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	163,84
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	163,84	0,00
		A Transportar :	**4.895.168.421,61**	**4.320.855.592,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.895.168.421,61**	**4.320.855.592,79**
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	2.968,41
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.292,91
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - ACS	0,00	2.318,84
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - MAC	0,00	9.134,79
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	29,46
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	152,84
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	152,84	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	262,23
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	262,23	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - FAN	0,00	452,23
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	44,83
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE	0,00	232,89
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	317,72
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.298,25
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	188.128,91
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	188.128,91	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	2.491,96
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	2.491,96	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	777,72
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	777,72	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	2.385,31
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA	0,00	3,80
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	10,75
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	225,93
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.238,64
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.238,64	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.007,70
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	1.007,70	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	6.833,93
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	6.833,93	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	9.479,19
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	9.479,19	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	871,35
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	871,35	0,00
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	3.012,46
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	3.012,46	0,00
		A Transportar :	**4.895.387.480,30**	**4.321.101.281,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.895.387.480,30**	**4.321.101.281,80**
30/09/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	37.227,71
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	9.114,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	403.832,00	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	1.590.848,83	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	56.416,62	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	11.432,21	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	686.481,49	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	9.114,00	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 3532/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	8.688,88	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS ATENDIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 341/2024.	2.266,80	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO E OBESO ATRAVÉS DA AUTARQUIA - SAME SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISSCO MORATO, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA MESMA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES.	10.708,59	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	403.832,00
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	1.700.282,71
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	1.590.848,83
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	686.481,49
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	0,00	56.416,62
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	0,00	11.432,21
01/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	1.700.282,71	0,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 027840	0,00	9.114,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - O MÊS DE OUTUBRO/2024.	9.268,16	0,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
03/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	9,83
03/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	3,43
03/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	22,45
03/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR MEDICAMENTO	0,00	1,35
03/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO .	0,00	12,56
03/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	210,67
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	13,28
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	13,28	0,00
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	48,68
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	48,68	0,00
		A Transportar :	**4.900.271.489,81**	**4.325.734.046,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.900.271.489,81**	**4.325.734.046,17**
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 027979	0,00	11.432,21
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	4.500,00	0,00
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	39,83
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	39,83	0,00
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 028451	0,00	988,40
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 028471	0,00	18.779,60
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340	0,00	220.051,45
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 028340	0,00	500.000,00
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 028340	0,00	2.310,00
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 028340	0,00	1.087.428,94
07/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
08/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
08/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
08/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	4.000,00	0,00
08/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
08/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582	0,00	40.126,85
08/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
08/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	5.070,00	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	487,24
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO	0,00	74,08
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	498,96	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	90,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	90,00	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	17,30
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	17,30	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	26,21
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	26,21	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 028935	0,00	88.938,62
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas	26.165,31	0,00
		A Transportar :	**4.900.689.554,07**	**4.327.724.626,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.900.689.554,07**	**4.327.724.626,13**
		encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.), Reserva do aditivo: 1/2024		
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	25.754,40	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	5.070,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	4.000,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 028990	0,00	384.064,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	126,64
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	126,64	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	498,96
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	110,91
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	110,91	0,00
09/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	487,24	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	33,70	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	59,90
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	59,90	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	170,88	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	65,97
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	65,97	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	2,20
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	2,20	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	2,52
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	41,07
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	41,07	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	170,88
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	122,30
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	122,30	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	150.000,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	178.500,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	178.500,00	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	2.945,81
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	2.945,81	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	872,12
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	872,12	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	2,52	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	114,72
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	114,72	0,00
		A Transportar :	**4.901.101.475,88**	**4.328.456.180,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.901.101.475,88**	**4.328.456.180,53**
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	37,70
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	37,70	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	27,82	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	205,36
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	205,36	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	24,19
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	47,88	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	24,19	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	9.173,95
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	616,50
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	616,50	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	80,12
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	80,12	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	70,80
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	70,80	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	17,70
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	17,70	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	10,56
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	10,56	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	44,25
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	44,25	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	27,82
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	52,73	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	52,73
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	83,47
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	83,47	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	444,29
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	444,29	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	16,42
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	16,42	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	47,88
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	280,27
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	280,27	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	130,62
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	130,62	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	9.556,20
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	9.556,20	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	837,05	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS OB 029055	0,00	680.567,50
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	241,36
		A Transportar :	**4.901.118.094,29**	**4.329.157.910,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.901.118.094,29**	**4.329.157.910,22**
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	9.500,18	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	4.877,10	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1,60
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	1,60	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	2,88
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	2,88	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	86,97
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	86,97	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	78,62
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	78,62	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	703,68
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	703,68	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.930,86
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.285,70
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	9.173,95	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	21.023,65
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	21.023,65	0,00
10/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	33,70
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	119,52	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 346/2024	24.680,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR.	0,00	7.047,64
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2024.	7.047,64	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 347/2024	5.560,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.848,02
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA - Reserva do Consumo: 343/2024	3.750,66	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 350/2024	87.013,27	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 345/2024	1.880,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 348/2024	680,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
		A Transportar :	**4.902.295.803,61**	**4.330.762.360,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.902.295.803,61**	**4.330.762.360,52**
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 349/2024.	17.200,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 342/2024	5.040,00	0,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
11/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	119,52
14/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 029183	0,00	35.104,50
14/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 029130	0,00	30.800,00
15/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	33.600,00	0,00
15/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	19.619,63	0,00
15/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	1.380,00	0,00
15/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	2.890,34	0,00
15/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
16/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.213,99
17/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 029347	0,00	56.416,62
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	9.500,22	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	8.922,02	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	916,29	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	235,60
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	4.674,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	393,12
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	393,12	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	22.377,82	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	10.171,74
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	10.171,74	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	98,17
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	98,17	0,00
		A Transportar :	**4.902.434.889,09**	**4.331.902.287,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.902.434.889,09**	**4.331.902.287,21**
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	50,78
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	50,78	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	1.061,28	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	8.950,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	2.068,92	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	55,53
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	55,53	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	793,06
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	793,06	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	88,68
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	88,68	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	3.880,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	102,26
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	102,26	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	49,30
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	49,30	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	528,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	528,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	5.070,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 35 (Trinta e cinco) vagas para a realização de estágio curricular supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando ainda o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante a seleção de alunos regularmente matriculados e com freqüência em cursos de nível superior de diversas áreas curriculares, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, por um período de 12 (doze) meses	5.384,53	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	3.970,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49	0,00	866,52
		A Transportar :	**4.902.470.547,83**	**4.331.907.927,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.902.470.547,83**	**4.331.907.927,74**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	866,52	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	155,52
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	155,52	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	47,04	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	26,21
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	26,21	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	107,13	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DEW ACORDO COM O RENAME OU REMUME - Reserva do Consumo: 360/2024	5.742,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 356/2024	3.954,90	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	107,13
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	744,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	744,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	9.764,87
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	9.764,87	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	22.377,82
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 351/2024	2.300,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA P.S.E DO	44.683,80	0,00
		A Transportar :	**4.902.544.098,38**	**4.331.941.261,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.902.544.098,38**	**4.331.941.261,85**
		MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PELO PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 352/2024		
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 353/2024	6.750,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 354/2024	3.350,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 355/2024	22.329,45	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 358/2024	18.810,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 359/2024	35.900,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 361/2024	440,00	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	494,29
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	494,29	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	14,98
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	14,98	0,00
18/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	47,04
21/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	2.475,60	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024	1.523,20	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	18.987,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	160,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
		A Transportar :	**4.904.002.329,81**	**4.331.958.632,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.904.002.329,81**	**4.331.958.632,20**
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	300,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DE SALDO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	41,18
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.937,40 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.937,40
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 363/2024	4.098,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	9.346,89	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 362/2024	320,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	8.386,40	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	1.408,36	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	9.600,00	0,00
23/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
24/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MÉDICOS E ENFERMEIROS PELO PERÍODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	71.220,66	0,00
		A Transportar :	**4.906.230.379,93**	**4.332.318.972,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.906.230.379,93**	**4.332.318.972,85**
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	800.000,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.881,51	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 TEM COMO OBJETO O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	36.341,63	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	386.382,84	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	18.280,33	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID	80.484,11	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	113.157,19	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	810.045,88	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	403.832,00	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	900.000,00	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	22.930,06	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	690.423,33	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	537.025,78	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	800.000,00	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	799.983,62	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	36.341,63
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	386.382,84
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	0,00	22.930,06
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	18.280,33
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID	0,00	80.484,11
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	0,00	113.157,19
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	0,00	6.177,23
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	0,00	500.000,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	500.000,00	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	403.832,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	900.000,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.881,51
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	810.045,88
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	400.000,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	799.983,62
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	0,00	537.025,78
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.508.296,33
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.508.296,33	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	6.177,23	0,00
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	690.423,33
25/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	400.000,00	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	3.275,84	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.919,77
		A Transportar :	**4.914.450.279,14**	**4.340.374.993,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.914.450.279,14**	**4.340.374.993,54**
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	3.795,26	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	2.919,77	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	189.822,22
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	189.822,22	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	188.149,75
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	188.149,75	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	2.782,43	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	37.147,65
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	37.147,65	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	16.938,38
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	16.938,38	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32	0,00	501,99
		A Transportar :	**4.914.891.834,60**	**4.340.807.553,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.914.891.834,60**	**4.340.807.553,53**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	1.737,23
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	1.737,23	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	7.266,05
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	12.526,97
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	12.526,97	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	3.213,63	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	1.244,47	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	3.275,84
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	1.072,01
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	127,78
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	127,78	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	320,87
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99	320,87	0,00
		A Transportar :	**4.914.911.005,55**	**4.340.833.880,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.914.911.005,55**	**4.340.833.880,28**
		ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	707,32
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	707,32	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.007,70	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	53.448,28
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	53.448,28	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.494,63
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.494,63	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	3.213,63
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	787,09
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	787,09	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	1.244,47
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.494,63
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99	1.494,63	0,00
		A Transportar :	**4.914.969.945,20**	**4.340.896.270,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.914.969.945,20**	**4.340.896.270,33**
		ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	328,64
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.007,70
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	63,31	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	1.072,01	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	614,37	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	614,37
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	230,03
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	230,03	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	797,53
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	797,53	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99	328,64	0,00
		A Transportar :	**4.914.973.051,09**	**4.340.899.248,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.914.973.051,09**	**4.340.899.248,60**
		ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	1.744,29
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	1.744,29	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.782,43
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	3.795,26
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	740,88
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	740,88	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	63,31
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	328,85
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	328,85	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	460,90
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	460,90	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	908,85
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	908,85	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	0,00	532,04
		A Transportar :	**4.914.977.234,86**	**4.340.910.605,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.914.977.234,86**	**4.340.910.605,41**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	532,04	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.718,92
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.718,92	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	188,50	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	46,59
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	46,59	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	163,84
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	7.266,05	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.484,28
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.484,28	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	2.002,66
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34.	2.002,66	0,00
		A Transportar :	**4.914.990.473,90**	**4.340.916.021,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.914.990.473,90**	**4.340.916.021,70**
		ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.		
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	1.266,32	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	741,94
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	741,94	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	36.043,22	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	56,48
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	56,48	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	662,42
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	662,42	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	871,35
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	871,35	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	9.296,14
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	9.296,14	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	608,97
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	608,97	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	1.266,32
		A Transportar :	**4.915.040.020,74**	**4.340.929.525,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.915.040.020,74**	**4.340.929.525,32**
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.238,64
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.238,64	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	36.043,22
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.155,08
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	1.155,08	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	30.904,34	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	48.526,13
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	48.526,13	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36	501,99	0,00
		A Transportar :	**4.915.122.346,92**	**4.341.016.488,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.915.122.346,92**	**4.341.016.488,39**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	931,92	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	67.977,91
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	67.977,91	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	163,84	0,00
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	30.904,34
28/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	188,50
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	104,42
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	27,20	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE.	0,00	175,48
		A Transportar :	**4.915.191.447,79**	**4.341.116.770,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.915.191.447,79**	**4.341.116.770,96**
		4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	175,48	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	654,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO	0,00	746,56
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	113,68
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	113,68	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	1.498,75	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	654,00	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	1.498,75
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	115,72
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	115,72	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	13,20	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	638,55	0,00
		A Transportar :	**4.915.195.108,64**	**4.341.120.351,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.915.195.108,64**	**4.341.120.351,14**
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	13,20
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	771,65
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	771,65	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	638,55
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	114,72
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	114,72	0,00
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	27,20
29/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	104,42	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	40.000,00	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	1.176,12	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	8.370,00	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	7.420,00	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	13.030,54	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	950,00	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFÍCIO 119/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4012/2024.	6.516,66	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	1.917,20	0,00
30/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	4.470,00	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	1.239,88
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747	0,00	630.934,52
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	32,43
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.542,73
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	23.615,79
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	4.354,70
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,71
		A Transportar :	**4.915.289.861,74**	**4.341.823.712,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.915.289.861,74**	**4.341.823.712,23**
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS - ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	19.768,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	3.663,56
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	493,31
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL	0,00	277,48
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974	0,00	21.980,50
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID	0,00	108,49
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS	0,00	94,62
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	380,80
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.886,59
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	1.599.983,62
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	1.710.045,88
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.430,44
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	996,32
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	80.484,11
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	113.157,19
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	690.423,33
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024 - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	1.037.025,78
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	4.477,46
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	198,68
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE	0,00	699,97
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	22.930,06
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	55,76
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - VISA	0,00	254,43
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - DST	0,00	5.374,30
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	142,64
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	15,50
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL	0,00	1.488,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - MAC	0,00	1.508,08
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.073,13	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,15
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.017,21
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	6.851,57
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024	0,00	26.033,94
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	5,51
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB	0,00	45,99
		A Transportar :	**4.916.304.245,69**	**4.348.224.192,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.916.304.245,69**	**4.348.224.192,61**
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA	0,00	610,77
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA	0,00	4,20
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	1.483,35
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.073,13
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	24,57
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	0,00	1.653,40
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	1.710.045,88	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	1.599.983,62	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	690.423,33	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024 - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	1.037.025,78	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	19.768,00	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	18.280,33	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	617,72
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	494,16
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - APS	0,00	11.379,53
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	523,77
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	2.854,37
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	520,24
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	2.740,63
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	10.277,36
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	403.832,00	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	22.930,06	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	80.484,11	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	113.157,19	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	757,41
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	54,39
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437	0,00	6.851,57
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	350,41
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	0,00	1.001,48
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	1.128,40
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - AFB	0,00	466,95
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV	0,00	747,75
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021	0,00	85,29
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	97,28
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	48.158,49
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	5.460,50
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - FAN INV	0,00	30,10
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL	0,00	3.454,90
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - FAN	0,00	188,89
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA - ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	18.280,33
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024	0,00	403.832,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024	0,00	150,53
		A Transportar :	**4.922.009.925,11**	**4.348.776.682,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.922.009.925,11**	**4.348.776.682,90**
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD	0,00	128,10
31/10/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL	0,00	1.727,45
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4055/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE NOVEMBRO/2024.	10.426,68	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	39.582,60	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado pois nao será ultilizado	0,00	1,92
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
01/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.000.000,00	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 360/2024.	5.742,00	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 031466	0,00	1.087.428,94
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 031026	0,00	20.359,01
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466	0,00	220.051,45
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 031466	0,00	500.000,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 031466	0,00	2.310,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	14.630,84	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 030372	0,00	11.432,21
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 030457	0,00	9.114,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	21.089,17	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	23.964,85	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 030360	0,00	18.779,60
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 031040	0,00	616.124,20
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	12.943,76
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	5.742,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	24.035,46	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 030507	0,00	988,40
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 030968	0,00	360,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID OB 030469	0,00	40.126,85
		A Transportar :	**4.926.615.778,02**	**4.351.438.730,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.926.615.778,02**	**4.351.438.730,17**
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024.	12.943,76	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634	0,00	2.205,84
04/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,00	4.000.000,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	9,87
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.086,11
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	13,23
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	0,94
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,94	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	13,23	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	61,64
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	6,29	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	12,33
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	12,33	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	7,01
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	7,01	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	6,29
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NOA SERA ULTILIZADO.	0,00	130.881,04
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	19,46
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	19,46	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULOS.	2.227,52	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL	3.475,77	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado pois não será utilizado.	0,00	0,05
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	526,50
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	526,50	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	771.576,95	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	8.688,88	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84	6.923,43	0,00
		A Transportar :	**4.927.429.168,79**	**4.355.583.688,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.927.429.168,79**	**4.355.583.688,06**
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	771.576,95
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	703.239,75	0,00
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	703.239,75
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.585,80
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.023,53
05/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	9,87	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	641,57	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	641,57
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADA POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	12,56
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	85.179,84
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	85.179,84	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	53.642,80
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	53.642,80
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024	53.642,80	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	85.192,40	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	85.179,84
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,74, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1,74
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME CARTA DE ESTORNO, NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	178,58
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	53.642,80	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO	0,00	641,57
		A Transportar :	**4.928.423.041,76**	**4.357.359.430,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.928.423.041,76**	**4.357.359.430,04**
		03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	641,57	0,00
07/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 365/2024	7.333,25	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	6.100,00	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	122,30	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	280,27
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	11.498,96	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	1.498,75
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	1.498,75	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	476.018,24	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	280,27	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	122,30
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	305.844,31	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	654,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	654,00	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 0,03 NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	0,03
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 368/2024	705,20	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	133.518,34	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 369/2024	19.739,00	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotaç?o: 182/2024	3.553,41	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 367/2024	1.570,00	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	6.100,00	0,00
08/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 366/2024	9.675,00	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	3.000,00	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	25.200,00	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
		A Transportar :	**4.929.436.802,04**	**4.357.362.993,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.929.436.802,04**	**4.357.362.993,80**
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	6.131,27	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	3.000,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	2.691.529,55	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	139.580,94	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	.	0,00	6.131,27
11/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - SAUDE BUCAL OB 032113	0,00	35.104,50
12/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - MANUTENÇÃO OB 032031	0,00	88.938,62
12/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - SAUDE BUCAL OB 032071	0,00	30.800,00
12/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO POR NAO PODER FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	10,20
12/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992	0,00	652.667,50
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	187.440,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	886,54
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	187.440,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	872,12	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	872,12
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	883,60	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	886,54	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	886,54
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	109,30
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	109,30	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.350,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) -	72.500,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	5,74
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
		A Transportar :	**4.932.563.022,38**	**4.358.391.390,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.932.563.022,38**	**4.358.391.390,05**
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	5.742,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	40.217,55
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado	0,00	5.742,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	4.000,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	883,60
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	6.750,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	283.000,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	283.000,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	872,12
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	883,60	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	883,60
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024	0,00	25.864,86
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	109,30
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	109,30	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	886,54	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	872,12	0,00
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
13/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
14/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
14/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,66
14/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,66	0,00
14/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	3.010,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	79,21
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	79,21	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	81,00
		A Transportar :	**4.933.065.696,22**	**4.358.773.021,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.933.065.696,22**	**4.358.773.021,66**
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	81,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	107,40
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	107,40	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	3.010,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 032226	0,00	372.768,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	35,81
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	35,81	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	41,18
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	40,20	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	494,29
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	494,29	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	37,44
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	37,44	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	40,20
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	105,60
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	105,60	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	58,46
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	58,46	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	75,46
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	75,46	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	62.782,30
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	616,50
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	616,50	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	543,76
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	2,20
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	2,20	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	470,52
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	470,52	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	49,30
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	150,18	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.405,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	62.782,30	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	85.127,50	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO.	0,00	4.368,57
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	2.840,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	92.553,50
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	4.600,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de medicamentos para atender Processo Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197, nº 1009312-81-2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197.	2.366,82	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.405,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	3.000,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	3.000,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	470,52
		A Transportar :	**4.933.233.093,71**	**4.359.319.712,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.933.233.093,71**	**4.359.319.712,48**
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	470,52	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	250.000,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	60,84
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	60,84	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	2.997,80
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	2.997,80	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	49,30	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	528,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	158,56
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	158,56	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.840,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	727,22	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	74,40
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	74,40	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	528,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	92.553,50	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	164.872,50	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	727,22
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	11,87	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	5,28
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	5,28	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	4,63
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	4,63	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	11,87
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	41,18	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	52,42
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	52,42	0,00
18/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	44.683,80	0,00
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	2.300,00	0,00
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção de recurso.	0,00	3.954,90
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	2.300,00
		A Transportar :	**4.933.588.773,77**	**4.361.150.674,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.933.588.773,77**	**4.361.150.674,21**
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	44.683,80
19/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.954,90	0,00
21/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	1.456,98	0,00
21/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	2.482,29	0,00
21/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	18,90
21/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	0,80
21/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO CANCELADO CONFORME PARECER JURIDICO - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2024 - EMPRESA NÃO PODE FRACRIONAR EMBALAGEM.	0,00	690,00
21/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024.	1.001,23	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	778,89	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	22.377,82
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	9.764,87
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	9.764,87	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	102,26
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	102,26	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	67,45
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	67,45	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	574,64	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	31,06
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	31,06	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86	0,00	778,89
		A Transportar :	**4.933.608.988,34**	**4.361.229.190,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.933.608.988,34**	**4.361.229.190,06**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28		
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	4,31
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	4,31	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	4,45
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	4,45	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	88,03
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	88,03	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	373,92
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	373,92	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	574,64
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	68,84
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	68,84	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	24.933,31	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	24.933,31
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	155,52
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	155,52	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	304,73
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	304,73	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
		A Transportar :	**4.933.635.714,51**	**4.361.256.490,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.933.635.714,51**	**4.361.256.490,87**
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	305.844,31
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERNIDADE - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	557.699,78	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	17,43
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	17,43	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.023.987,16	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	258.581,25	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	476.018,24	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AMPLIAÇÃO DE MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	41.455,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	493.015,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	11.498,96
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	305.844,31	0,00
		A Transportar :	**4.936.299.401,75**	**4.362.066.950,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.936.299.401,75**	**4.362.066.950,64**
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	789.026,43	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	476.018,24
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	50,15
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	50,15	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	410.243,51	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PLANTOES MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	661.433,80	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	694.155,69	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	748.220,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ULTRASSON - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	141.091,51	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	830.000,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	320.000,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DISSIDIO FARMACEUTICOS Contratação de Organização Social de Saúde para a administração,gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	11.498,96	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESPECIALIDADES - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	493.015,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.500.000,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INTERNAÇÃO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	320.000,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	789.026,43
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	176.275,16
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	661.433,80
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AMBULATORIO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e	748.220,00	0,00
		A Transportar :	**4.941.398.636,80**	**4.366.738.234,42**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.941.398.636,80**	**4.366.738.234,42**
		ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.		
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	830.000,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.350,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	139.580,94
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	517.162,51	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	557.699,78
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAMOGRAFIA - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	46.350,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	176.275,16	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	41.455,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	22.377,82	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	141.091,51
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.691.529,55
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	1.500.000,00	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	10.171,74	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	10.171,74
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	73,04
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	18,19
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	18,19	0,00
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	1,26
22/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	1,26	0,00
25/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulina dependentes, atendidos pelo SUS.	690.000,00	0,00
25/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	135.000,00	0,00
25/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 391/2024	566,70	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE	20.100,00	0,00
		A Transportar :	**4.944.568.199,98**	**4.371.196.594,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.944.568.199,98**	**4.371.196.594,40**
		PREÇOS 08/2024 - Reserva do Consumo: 377/2024		
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2024 - Reserva do Consumo: 382/2024	2.016,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA - NCONV 02/24 - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	234.600,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 374/2024	72.188,50	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	223.835,50
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 - Reserva do Consumo: 380/2024	7.705,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2024 - Reserva do Consumo: 384/2024	16.380,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	223.835,50	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	0,00	630.934,52
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
		A Transportar :	**4.947.541.176,02**	**4.372.288.487,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.947.541.176,02**	**4.372.288.487,22**
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 389/2024	20.376,30	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024 - Reserva do Consumo: 376/2024	83.500,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 390/2024	2.732,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 8/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2024 - Reserva do Consumo: 372/2024	41.580,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 - Reserva do Consumo: 378/2024	102.000,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 386/2024	644,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2024 - Reserva do Consumo: 381/2024	2.736,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024 - Reserva do Consumo: 385/2024	45.844,68	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 375/2024	6.352,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024 - Reserva do Consumo: 388/2024	14.730,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2024 - Reserva do Consumo: 383/2024	3.760,80	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2024 - Reserva do Consumo: 387/2024	19.200,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 - Reserva do Consumo: 373/2024	48.450,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2024 - Reserva do Consumo: 379/2024	2.148,00	0,00
26/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	114,72	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	3,83	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	113,86	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	33,70	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	29,95
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	29,95	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	463,65
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	463,65	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55	169,35	0,00
		A Transportar :	**4.948.244.985,74**	**4.372.290.330,10**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.948.244.985,74**	**4.372.290.330,10**
		4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	72,59
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	72,59	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	33,70
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	169,35
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	24,66
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	24,66	0,00
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	114,72
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	3,83
27/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	113,86
		A Transportar :	**4.948.245.082,99**	**4.372.290.862,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.948.245.082,99**	**4.372.290.862,81**
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	3.866,95	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	372.768,00	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	18.751,50	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	0,00	5.738,75
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	5.738,75	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	18.751,50
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	3.866,95
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	8.523,15
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	940.541,44
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	621.303,33
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	372.768,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	403,20	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	940.541,44	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	621.303,33	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	8.523,15	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,58 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS.	0,00	1,58
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	496,35
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	0,20
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	204.205,04	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3,63 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	3,63
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 19,20 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 13,20 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	13,20
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	0,44
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 39,20 NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	39,20
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	0,20
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8,06 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8,06
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	122,30	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	122,30
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	280,27
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	280,27	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37	0,00	235,43
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64 NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	235,43	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	115,92
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	115,92	0,00
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	403,20
		A Transportar :	**4.950.520.232,64**	**4.374.360.989,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.950.520.232,64**	**4.374.360.989,46**
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	1,89
28/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	1,89	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	374,27	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	61,64
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024	0,00	116,31
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	34,29
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	894,25
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 402/2024.	5.470,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
		A Transportar :	**4.950.565.083,01**	**4.374.418.414,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.950.565.083,01**	**4.374.418.414,96**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	524,69	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	334,84	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	61,64
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	6,50
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	0,00	23,94
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	977,05	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.029,78
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAN INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	27,33
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
		A Transportar :	**4.950.858.146,72**	**4.374.510.296,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.950.858.146,72**	**4.374.510.296,85**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.248,71	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	15.227,37
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.040,14
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	4.680,81	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.760,83
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	1.760,83	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
		A Transportar :	**4.951.248.165,74**	**4.374.661.951,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.951.248.165,74**	**4.374.661.951,89**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.831,48
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA 27/2024 - Reserva do Consumo: 404/2024	780,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	266,82
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	266,82	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	9.576,76
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024	0,00	4.680,81
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	9.576,76	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	228,93
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 394/2024	530,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - PROCESSO SAME/FM Nº 4280/2024.	3.780,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	37,35
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024	0,00	85,33
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 4329/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	10.426,68	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 393/2024	1.350,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 403/2024	6.676,30	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
		A Transportar :	**4.951.301.985,42**	**4.374.688.451,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.951.301.985,42**	**4.374.688.451,44**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 395/2024	4.962,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	31.358,04
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	448,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.350,99
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as	9.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.952.353.671,35**	**4.375.574.137,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.952.353.671,35**	**4.375.574.137,66**
		necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024		
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECONOMICAMENTE DO PARQUE DE IMPRESSORAS PERTENCENTE À CONTRATANTE (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO) COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA NECESSÁRIA DESTE ENTE E/OU EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE OU NO TODO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE QUE NÃO POSSUAM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.1. A EMPRESA DEVERA FORNECER 34 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS FORMATO A4 E 31 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS FORMATO A4; OBS. 2. O SAME PAGARÁ A CONTRATADA POR CÓPIA UNITÁRIO DA MÁQUINA EFETIVAMENTE INSTALADA.	13.590,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024	0,00	665,30
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA	1.647,77	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	0,00	452,63
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	777,82
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84.	181,17	0,00
		A Transportar :	**4.952.881.301,61**	**4.376.287.581,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.952.881.301,61**	**4.376.287.581,18**
		4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
		A Transportar :	**4.952.888.984,43**	**4.376.294.626,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.952.888.984,43**	**4.376.294.626,79**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICO OB 032767	0,00	2.884,59
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TROMBOFILIA OB 032986	0,00	780,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,03	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	354,80
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 396/2024	156,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 033188	0,00	20.359,01
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	169,35	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	2.428,94
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 397/2024	34.071,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
		A Transportar :	**4.952.934.679,66**	**4.376.330.026,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.952.934.679,66**	**4.376.330.026,92**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	200,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 032914	0,00	550.686,80
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	283,04
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024	0,00	22,31
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024	0,00	240,96
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.224,95
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024	0,00	95,15
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	7.560,01
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA	0,00	145,11
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024	0,00	108,53
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	1.004,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	148,07
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	1.004,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	635,33
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.377,05
		A Transportar :	**4.953.082.616,32**	**4.377.036.169,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.953.082.616,32**	**4.377.036.169,64**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAN - REND APLIC NOV/2024	0,00	210,75
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	3.106,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	3.106,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA - REND APLIC NOV/2024	0,00	52,86
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	10.723,71
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.047,14
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	0,00	612,98
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.479,42
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	8.491,79
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE	8.491,79	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.382,68
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.401,99
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	268,83
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROC 3671/2023 AIT 1B299555-8 PLACA FAL8970 - PMFM	0,00	140,45
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROC 3671/2023 AIT 1B299555-8 PLACA FAL8970 - PMFM	140,45	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	18.130,90	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55	84,07	0,00
		A Transportar :	**4.953.139.521,81**	**4.377.110.370,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.953.139.521,81**	**4.377.110.370,83**
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	169,35
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57	169,35	0,00
		A Transportar :	**4.953.143.230,22**	**4.377.113.767,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.953.143.230,22**	**4.377.113.767,37**
		4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.487,95
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024	0,00	40,46
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024	0,00	371,79
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4,37
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA OUT/2024	0,00	18.130,90
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.647,77
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.896,03
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	23.714,63
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.884,58
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.847,80
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.529,78
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	600,28
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.088,94
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	50,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024	0,00	369,30
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.593,67
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR	1.221,25	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - REND APLIC NOV/2024	0,00	14.431,37
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.953.169.573,45**	**4.377.277.063,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.953.169.573,45**	**4.377.277.063,97**
		CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.		
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	0,00	416,01
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	206,67
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.117,36
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	181,17	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	58,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.644,96
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,66
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,66	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 032409	0,00	72.248,31
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.181,52
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	33.017,68	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 398/2024	3.426,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	82,44
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46	0,00	169,35
		A Transportar :	**4.953.271.540,09**	**4.379.225.434,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.953.271.540,09**	**4.379.225.434,98**
		4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.222,51
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 399/2024	2.577,30	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.001,71
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.111,61
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.104,88
29/11/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS.	335.783,36	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	3.106,50
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS	16,50	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS	0,00	16,50
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
		A Transportar :	**4.953.635.694,31**	**4.379.272.946,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.953.635.694,31**	**4.379.272.946,65**
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	54.040,60	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	8.365,75
02/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIAS.	0,00	335.783,36
03/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	14.686,80	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	66,38
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	97,35
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	97,35	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 033513	0,00	18.779,60
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	75,23
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	75,23	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	70,80
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	70,80	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	70,80
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	70,80	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	44,25
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	44,25	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	39,83	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	35,40
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	35,40	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 033625	0,00	988,40
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	48,68
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	48,68	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	39,83
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	39,83	0,00
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	39,83
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581	0,00	40.126,85
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	13,87
04/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	66,38	0,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	335.783,36
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 NO DIA 07/12/254 - AÇÃO DE VACINAÇÃO EM PRAÇA	2.230,81	0,00
		A Transportar :	**4.953.896.428,39**	**4.380.013.469,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.953.896.428,39**	**4.380.013.469,33**
		PUBLICA PROJETO 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHERES.		
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL	0,00	16,50
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS MANUTENÇÃO OB 034931	0,00	88.938,62
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL	16,50	0,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680	0,00	91.489,24
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS PSF OB 034613	0,00	37.176,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 034813	0,00	30.800,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 034560	0,00	372.768,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 034655	0,00	11.432,21
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 034440	0,00	2.310,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA	15.000,00	0,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO PEDIASUIT - ACS OB 034511	0,00	384.064,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS PSF OB 034790	0,00	652.667,50
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE	41.747,12	0,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO - AFB OB 034283	0,00	72.248,31
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 034440	0,00	1.087.428,94
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 034440	0,00	500.000,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440	0,00	220.051,45
05/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024	335.783,36	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	390,31
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	88,08
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	19,18	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	19,18
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.073,76	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	17,70
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	17,70	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.073,76
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	616,50
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	616,50	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	748,11	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50	0,00	187,20
		A Transportar :	**4.954.291.534,12**	**4.383.567.336,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.954.291.534,12**	**4.383.567.336,33**
		NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00		
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	187,20	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	703,68
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	703,68	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	3,65
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	3,65	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024	52.368,81	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	27.389,00	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	88,08	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	748,11
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	19.650,00	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	77,61
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	77,61	0,00
06/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	390,31	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	188.860,00	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	1.498,75	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	654,00	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	188.860,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	3.106,40	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	3.106,40
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56	957,37	0,00
		A Transportar :	**4.955.591.799,78**	**4.384.762.334,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.955.591.799,78**	**4.384.762.334,53**
		USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	957,37
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	1.498,75	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	654,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	3.774,12
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	654,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	654,00	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	1.498,75
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	1.498,75	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	654,00	0,00
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	3.678,75
09/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	654,00
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	25,78
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	25,78	0,00
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	550,14
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	550,14	0,00
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	6,36	0,00
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	7,73	0,00
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	6,36
10/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	7,73
11/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	337,90
		A Transportar :	**4.955.597.158,12**	**4.386.341.815,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.955.597.158,12**	**4.386.341.815,76**
11/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	505,22
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 035578	0,00	14.002,92
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	9,28
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	9,28	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	950,65	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	950,65
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	140,40
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	140,40	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	505,22	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	95,47
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	95,47	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	7,76
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	15.000,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	5,12
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	5,12	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 035462	0,00	14.002,92
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	128,54
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	3.122,50
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	3.122,50	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	138,60
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 035522	0,00	14.002,92
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68	128,54	0,00
		A Transportar :	**4.955.602.254,08**	**4.386.404.390,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.955.602.254,08**	**4.386.404.390,89**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24		
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	138,60	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	47,46
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	47,46	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 035305	0,00	9.114,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	343,33
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	343,33	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 035275	0,00	18.779,60
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	65,52
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	65,52	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	150,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	150,00	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	44,93	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	52,48
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	52,48	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	230,17
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	230,17	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 035436	0,00	14.002,92
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	893,54
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	893,54	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	16,20
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	16,20	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	6,80
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	6,80	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 035492	0,00	14.002,92
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	718,78	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	718,78
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	80,12
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	80,12	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	44,93
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	176,76
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	176,76	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 035540	0,00	14.002,92
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	333,86
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	333,86	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	498,96
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	498,96	0,00
		A Transportar :	**4.955.606.051,59**	**4.386.477.952,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.955.606.051,59**	**4.386.477.952,16**
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	196,56
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	196,56	0,00
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 035406	0,00	14.002,92
12/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	7,76	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.189.764,45
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	597.285,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	502.074,51	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	481.650,05	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	246.145,49	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO - MARCA PHILLIPS.	998,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL DO LAR	0,00	254.429,64
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	95.561,02
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	481.650,05
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	555.830,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	485.456,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	41.455,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,03
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	199.080,17	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	203.199,50	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 05/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.852,65
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	8.947,30
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS - CONVE 01/2024 - DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 - DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - RRAS 03. LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZ DE 2023 - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	660.154,35	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para troca de recursos	0,00	24.180,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	310.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.959.881.656,71**	**4.392.068.316,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.959.881.656,71**	**4.392.068.316,81**
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	1.067.273,53
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,03
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERNIDADE - CONV 02/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	406.048,33	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	290,16
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 036465	0,00	14.002,92
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE BUCAL OB 042525	0,00	35.104,50
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	320.000,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	506.048,33
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	514.682,89
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB	0,00	199.080,17
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	10.369,16	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - FOLHA OUTUBRO/2024	0,00	91.255,67
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024	102.386,69	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	281.901,38	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 05/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	11.852,65	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - FOLHA OUTUBRO/2024	91.255,67	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	514.682,89	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	9.166,86	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	8.947,30	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	435.520,90	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 02/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE TRF 02/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	31.764,39	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 05/12/2024	0,00	16,50
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 3628/2024	0,00	102.386,69
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	435.520,90
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	10.369,16
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 05/12/2024	16,50	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 05/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 02/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 05/12/2024	335.783,36	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 05/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE TRF 02/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 05/12/2024	0,00	335.783,36
		A Transportar :	**4.966.141.891,46**	**4.396.578.381,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.966.141.891,46**	**4.396.578.381,83**
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	31.764,39
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	9.166,86
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF 02/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	203.199,50
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 02/12/2024	0,00	335.783,36
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	281.901,38
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	290,16	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 036562	0,00	14.002,92
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS OB 041607	0,00	513.625,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 040423	0,00	14.002,92
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CNPJ	0,00	24.150,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	4.788,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ULTRASSOM - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	95.561,02	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAMOGRAFIA - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	46.650,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	0,00	22.500,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO	4.788,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INTERNAÇÃO - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	71.118,27	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO P	0,00	447.711,61
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 415.540,17 DEVE SER EMPENHADO NA CLASSE (3156 INCR MAC PORT 4452/2024).	0,00	415.540,17
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INTERNAÇÃO , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	248.881,73	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	325.305,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIA ELETIVAS ESTADUAL - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social.	1.189.764,45	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 . conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	1.067.273,53	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IAC INTEGRA SUS - CONVENIO Nº 01/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	254.429,64	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PLANTOES MEDICOS - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	185.456,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERNIDADE FEDERAL VOLUN - CONV 02/2024 - Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	100.000,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PLANTOES MEDICOS - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	300.000,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	415.540,17	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAL - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	447.711,61	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA FAZER NOVA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NA FICHA 313.	0,00	660.154,35
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	166.005,00	0,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	0,00	748.220,00
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
13/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
16/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	1.320.157,95
16/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	1.320.157,95	0,00
16/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12	318,02	0,00
		A Transportar :	**4.972.084.752,37**	**4.402.297.947,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.972.084.752,37**	**4.402.297.947,41**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	400,17
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	180.198,28
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	0,00	561,11
		A Transportar :	**4.972.265.350,82**	**4.402.479.424,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.972.265.350,82**	**4.402.479.424,99**
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	5.551,24
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
		A Transportar :	**4.972.494.982,14**	**4.402.488.399,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.972.494.982,14**	**4.402.488.399,83**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO	0,00	11.174,85
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	659,72	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	836,46
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	836,46	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98	0,00	180.198,28
		A Transportar :	**4.972.761.205,52**	**4.402.741.898,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.972.761.205,52**	**4.402.741.898,04**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,11
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81	0,00	31.627,97
		A Transportar :	**4.972.942.177,07**	**4.402.774.299,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.972.942.177,07**	**4.402.774.299,28**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	13,58	0,00
		A Transportar :	**4.973.327.869,76**	**4.402.950.571,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.327.869,76**	**4.402.950.571,87**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	276,60	0,00
		A Transportar :	**4.973.528.023,97**	**4.403.149.879,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.528.023,97**	**4.403.149.879,56**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 042841	0,00	988,40
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25	659,72	0,00
		A Transportar :	**4.973.530.229,10**	**4.403.152.036,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.530.229,10**	**4.403.152.036,25**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	149,10
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
		A Transportar :	**4.973.531.638,02**	**4.403.154.253,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.531.638,02**	**4.403.154.253,99**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	494,86	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	528,00	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	0,00	180.198,28
		A Transportar :	**4.973.706.349,90**	**4.403.509.680,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.706.349,90**	**4.403.509.680,36**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	31.627,97
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	422,89	0,00
		A Transportar :	**4.973.738.698,97**	**4.403.542.306,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.738.698,97**	**4.403.542.306,03**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	290,16
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	290,16	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	328,67
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	328,67	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	528,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	1.608,85	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
		A Transportar :	**4.973.741.541,71**	**4.403.547.413,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.741.541,71**	**4.403.547.413,12**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	494,29
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	494,29	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	0,00	276,60
		A Transportar :	**4.973.743.981,99**	**4.403.549.891,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.743.981,99**	**4.403.549.891,80**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	31.627,97
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	149,10
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	0,00	276,60
		A Transportar :	**4.973.777.355,63**	**4.403.582.731,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.777.355,63**	**4.403.582.731,84**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	400,17
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	13,58	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	422,89	0,00
		A Transportar :	**4.973.778.789,28**	**4.403.583.145,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.778.789,28**	**4.403.583.145,59**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	318,02	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	1.608,85	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	0,00	149,10
		A Transportar :	**4.973.842.550,99**	**4.403.647.122,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.842.550,99**	**4.403.647.122,87**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	836,46	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	836,46
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	290,16
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	290,16	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	422,89	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
		A Transportar :	**4.973.844.702,67**	**4.403.685.229,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.844.702,67**	**4.403.685.229,71**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,11
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	0,00	400,17
		A Transportar :	**4.973.850.601,18**	**4.403.691.215,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.850.601,18**	**4.403.691.215,45**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	163,62	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	0,00	231,97
		A Transportar :	**4.973.887.396,73**	**4.403.691.765,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.887.396,73**	**4.403.691.765,44**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	0,00	163,62
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	836,46	0,00
		A Transportar :	**4.973.888.465,16**	**4.403.692.503,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.888.465,16**	**4.403.692.503,87**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	13,58	0,00
		A Transportar :	**4.973.889.338,76**	**4.403.693.541,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.889.338,76**	**4.403.693.541,31**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	1.608,85	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	659,72	0,00
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12	318,02	0,00
		A Transportar :	**4.973.892.487,16**	**4.403.694.421,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.973.892.487,16**	**4.403.694.421,14**
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	836,46
18/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	10.171,74
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO APRA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	506.824,65
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	9.764,87
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	9.764,87	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	22.377,82
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	22.377,82	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	280,27
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	280,27	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	0,00	70,72
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	122,30
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	122,30	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - T.A, o qual faz parte integrante deste Contrato.	520.736,18	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	177.500,11	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	88.822,70	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	517.162,51
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	694.155,69
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	882.691,96	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO REDERAL OBRIGATORIO - CC 3023 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	500.000,00	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURS FEDERAL VOLUNTARIO - CC 3153 -Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	494.332,12	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	88.209,72
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	724.766,18	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL CC 2063 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	1.075.777,62	0,00
		A Transportar :	**4.978.389.859,29**	**4.405.545.350,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.978.389.859,29**	**4.405.545.350,22**
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VOLUNTARIA - CC 3156 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	1.270.441,11	0,00
19/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	10.171,74	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	1,87	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	654,00	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	8,46
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	8,46	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	810,22	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	84,90
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	84,90	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	56,04
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	56,04	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	810,22
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	102,26
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	102,26	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	703,68
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	703,68	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	71,53
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	71,53	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	1.656,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	1.656,00	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	97,52
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	97,52	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	76,22
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	76,22	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	65,64	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	65,64
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	24,19
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	24,19	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	59,54	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	59,54
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
		A Transportar :	**4.979.700.216,84**	**4.407.153.029,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.979.700.216,84**	**4.407.153.029,71**
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	1.498,75
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	1.498,75	0,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	654,00
20/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	1,87
23/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 043616	0,00	7.065,85
23/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 043535	0,00	7.065,85
23/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 043695	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	0,00	6.188,47
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	611,70
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,31	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	611,70	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IGM SUS PAULISTA	717.500,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	248.338,62
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IGM SUS PAULISTA	0,00	717.500,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	15.316,90
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,31
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	340.521,25
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	248.338,62	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	340.521,25	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	15.316,90	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	6.188,47	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	148,97
		A Transportar :	**4.981.074.469,04**	**4.408.508.213,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.981.074.469,04**	**4.408.508.213,27**
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	41,07
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	41,07	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	32,83
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	9.215,43
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	9.215,43	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044064	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 044778	0,00	720,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	0,00	825.397,29
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	158,56
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	158,56	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 4710/2024	0,00	2.000.000,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	391,37	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	155,52	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	155,52
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	2,69
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	2,69	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044269	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044165	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 044806	0,00	670.203,06
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	324,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	324,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	49,30
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	49,30	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	304,73
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	304,73	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	148,97	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	391,37
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	444.497,56
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044325	0,00	7.065,85
		A Transportar :	**4.981.085.360,26**	**4.412.488.069,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.981.085.360,26**	**4.412.488.069,66**
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044309	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	300,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	300,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	421,20
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SALDO ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.524,96
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	1.400,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 32/2024 ENTREGUE A ESTA COORDENADORIA - FALTA DE ENTREGA NO PRAZO E PERIODO.	0,00	5.577,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME OFICO Nº 161/2024 ENVIADO A ESTA COORDENADORIA - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL E JÁ ESTA FORA DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA.	0,00	2.240,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	1.400,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 168,95, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	168,95
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	55.857,00	0,00
		A Transportar :	**4.983.383.497,13**	**4.412.515.167,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.983.383.497,13**	**4.412.515.167,62**
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024 ANULADO CONFORME OFICIO Nº 160/2024 ENCAMINHADO PARA ESTA COORDENADORIA, EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL.	0,00	1.120,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	3,43
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442	0,00	9.502,08
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044102	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 044502	0,00	20.359,01
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	444.497,56	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 4710/2024	2.000.000,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Material de Odontologia a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, com as conformidades deste Termo de Referência.	1.400,00	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044242	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044220	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 044153	0,00	7.065,85
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	421,20	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	280,80
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	280,80	0,00
26/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	32,83	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	291.800,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	291.800,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CARLOS ROBERTO - ALUGEUL 5 MESES - Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	24.845,95	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO TENDO EM VISTA QEU JÁ SE PASSOU O PRAZO, E NÃO FOI ENCAMINHADO NENHUM DOCUMENTO A ESTA COORDENADORIA.	0,00	1.714,88
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL, DE MODO QUE O SALDO RESTANTE DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.000,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01	401,59	0,00
		A Transportar :	**4.987.208.971,76**	**4.412.579.610,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.987.208.971,76**	**4.412.579.610,55**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	12.385,15
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	12.385,15	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.740,96	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.740,96
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	695,91
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	695,91	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	415.540,17
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TEREZINHA MARQUES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 407/2024	537.645,26	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.640,13
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção	0,00	203.434,75
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	92.897,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS Reserva do Consumo: 419/2024	75.450,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO lixo INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	397.259,80	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	1.389.200,87	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 4710/2024	0,00	1.206.360,27
		A Transportar :	**4.989.716.600,37**	**4.414.421.407,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.989.716.600,37**	**4.414.421.407,93**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	1.255.594,88
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO 26/12/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	1.000.000,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	401,59
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	99.300,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	355,91
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	355,91	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	944,44
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	944,44	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	72.131,10
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	72.131,10	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,20
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	BATISTA GENARI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 406/2024	81.119,46	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 37.261,28, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	37.261,28
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.810,59
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	10.369,75
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	44.399,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	4.398,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE	0,00	4.899,16
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE ENFERMAGEM Reserva do Consumo: 417/2024	8.640,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24	0,00	2.474,29
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	278,23
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	259,43
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	477,13
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	265,07
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	765,51
		A Transportar :	**4.990.030.808,45**	**4.416.812.635,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.990.030.808,45**	**4.416.812.635,26**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	765,51	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	47.185,84
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	47.185,84	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	208,24	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	208,24
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	223,47
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	29.297,32
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	793,06
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	793,06	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	46,62
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024	513.625,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	496,35	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO APRA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
		A Transportar :	**4.990.783.462,30**	**4.416.920.006,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.990.783.462,30**	**4.416.920.006,02**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 37.950,83.	0,00	37.950,83
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	21.066,58
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	163.336,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36.643,64
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.151,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	12.151,23
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	0,00	1.052.782,49
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA	0,00	22.920,25
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV	0,00	2.201,61
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024	0,00	2.212,94
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS	0,00	1.539,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - DST	0,00	2.668,56
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	0,00	202,82
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	48,37
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	284.987,07	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	49,44
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 7.058,33, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.058,33
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.589,82
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	47.745,07
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA	8.790,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	3.750,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REFAZER EMPENHO DO LAR SANTA CASA.	0,00	264.839,87
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	194.850,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota municipal	1.885,04	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de equipamentos e materiais de informática a fim de atender as necessidades tecnológicas de todo parque do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. em conformidade com o Termo de Referência.	4.550,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AGUA VERMELHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 405/2024	45.145,76	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.506,66
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	1.959,94
		A Transportar :	**4.991.515.007,01**	**4.418.602.411,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.991.515.007,01**	**4.418.602.411,53**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	92.897,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 416/2024	5.742,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARCIALMENTE PARA REFAZER EMPENHO NO LAR SANTA CASA	0,00	397.259,80
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	12.943,76	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.175,11
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa para o fornecimento e manutenção de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galeriase documentos oficiais,ouvidoria por e-mail; Sistema de informação ao cidadão web, integrado ao site, conforme lei de acesso a informação e fornecimento, manutenção e hospedagem de e-mails.	6.900,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	4.962,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	177.500,11
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	54.352,60
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO PARA CORREÇÃO	0,00	10.297,68
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 70.750,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	70.750,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.712,07
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	46,62	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	92,46	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 1.380,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.380,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.829,92
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	44,71	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	44,71
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	784,39
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	784,39	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	5.061,84	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	5.061,84
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	39.744,57
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	39.744,57	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.465,49	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.465,49
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	931,92
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	931,92	0,00
		A Transportar :	**4.991.724.555,26**	**4.419.480.980,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.991.724.555,26**	**4.419.480.980,48**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.175,11	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	54.347,49
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	54.347,49	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	163,84
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	436,28
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	6.153,91	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JARDIM SILVIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 409/2024	511.178,69	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	56,90	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	56,90
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	496,35
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	142,43
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	142,43	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	740,88
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	740,88	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.169,97
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.169,97	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO FOI UTILIZADO POIS NAO FOI SOLICITADO.	0,00	0,03
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 35.621,47, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	35.621,47
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.014,08
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.014,08	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	29.297,32	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	36.944,38
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82	36.944,38	0,00
		A Transportar :	**4.992.385.209,64**	**4.419.628.476,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.992.385.209,64**	**4.419.628.476,86**
		ORDINÁRIO - R$ 108.527,59		
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	616,50
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	616,50	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JARDIM NOVA ESPERANÇA - VASSOURAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 412/2024	429.072,21	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	23,27
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	0,10
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.375,97
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.712,34
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA	0,00	74,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV	0,00	0,02
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE	0,00	4,47
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	7.531,46
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	866,43
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - AFB	0,00	2.404,15
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	162,84
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	162,84	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	790,05
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	790,05	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	198.243,83
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	198.243,83	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.884,58
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	8.534,20	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.697,91
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PARQUE PAULISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 408/2024	191.689,92	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	0,00	149,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.000,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato.	406.869,50	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
		A Transportar :	**4.993.636.363,88**	**4.419.884.103,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.993.636.363,88**	**4.419.884.103,50**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 413/2024	7.520,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	0,07
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	450,71
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024	0,00	3.053,95
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	1.389.200,87
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	320,87
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	163,84	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - FAN	0,00	68,85
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	5.752,26	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.088,94
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	2.968,50	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	4.421,65
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	5.920,70	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	9.726,48
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	16.966,72	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	19.396,23	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	13.661,59	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017	0,00	35,46
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	346.797,78
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 32.282,45, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	32.282,45
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JARDIM ARPOADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 410/2024	660.130,92	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 421/2024	280.180,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	264.839,87	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,58	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	3.106,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	3.106,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	3.106,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82	0,10	0,00
		A Transportar :	**4.994.949.157,15**	**4.421.802.834,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.994.949.157,15**	**4.421.802.834,10**
		ORDINÁRIO - R$ 108.527,59		
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	252.212,84	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	345.215,45
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.612,18
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	4.780,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	20.595,36	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 418/2024	79.360,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	41.747,12
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	4.517,98
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	4.517,98	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	33.017,68
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JARDIM ALEGRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 411/2024	323.967,59	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	3.347,91
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	23.260,25
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	36.643,64	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	2.714,73
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	26.877,68
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD	0,00	114,48
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	814,86
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.908,45
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	2.002,66
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	2.002,66	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	0,15
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,15	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE -	0,08	0,00
		A Transportar :	**4.995.673.582,84**	**4.422.297.031,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.995.673.582,84**	**4.422.297.031,67**
		MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.		
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	320,87	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	765,51
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	765,51	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.207,75
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.207,75	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	3.216,41
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	290,16	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	290,16
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	59,54	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	59,54
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	35,55	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	290,16
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	290,16	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.943,77
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	27.958,09	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	17.896,03	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	16.928,74	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.277,37	0,00
		A Transportar :	**4.995.754.612,61**	**4.422.345.553,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.995.754.612,61**	**4.422.345.553,16**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	7.116,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.376,80, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	3.376,80
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2.930,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	27.014,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.726,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO .	0,00	860,08
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 44.399,40, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	44.399,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	317,89
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDA geriatrica,	3.726,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 420/2024	13.712,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	41.747,12	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	187.696,65
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	4.368,46
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	9.684,49
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	43.892,24	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	26.406,03	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO 26/12/2024 - INC APS PORT 4710/2024	1.000.000,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	341,58
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	496,35
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	871,35
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96	3.216,41	0,00
		A Transportar :	**4.996.914.326,81**	**4.423.205.294,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.996.914.326,81**	**4.423.205.294,28**
		ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	26.406,03
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 3616/2024	1.052.782,49	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	1.255.594,88	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 4710/2024	1.206.360,27	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO	0,00	29,29
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	106,13
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	0,00	5,60
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	0,04
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,02
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	0,00	23,98
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024	0,00	4.213,83
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	0,00	11.158,90
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE	0,00	2.694,91
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	196,12
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017	0,00	31,09
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	365,06
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	4.083,71
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	3.884,58	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	519,56
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	101.568,12	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	17.847,80
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	24.350,94	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	7.222,51	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.920,70
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.534,20
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	46.237,18	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	14.373,17
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	15.749,15	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	37.744,45	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	4.083,71	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	620,98
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	620,98	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.041,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.041,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	2.936,96
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	2.936,96	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - MAC	0,00	4.717,89
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	687,70
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
		A Transportar :	**5.000.678.299,29**	**4.423.348.535,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.000.678.299,29**	**4.423.348.535,78**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	71.220,66
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	569,56	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.968,50
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	6.422,69
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	9.697,91	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.222,51
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024	31.770,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.	0,00	31.864,01
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	8.070,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	30,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.277,37
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	0,15
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,17	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	0,17
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,01	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	0,01
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	9,16
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	119.281,38	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.435,18
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	1.435,18	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	797,53
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	797,53	0,00
		A Transportar :	**5.000.849.951,43**	**4.423.525.378,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.000.849.951,43**	**4.423.525.378,93**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	15.008,46
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	15.008,46	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	496,35	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	871,35	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	447,57
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	447,57	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	177,27
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	177,27	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024	0,00	13.463,32
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	0,00	513.625,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	0,08
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,02	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	0,02
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	0,58
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,64	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	0,64
		A Transportar :	**5.000.886.734,31**	**4.424.087.883,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.000.886.734,31**	**4.424.087.883,09**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	3.106,40	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,15	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,31	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	0,31
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	59,54
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	59,54	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA DEZ/2024	0,00	18.341,46
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	88,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	341,58	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	169.097,24
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	33.017,68	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	0,00	1.492,76
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	1.243,21
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	10.297,68	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PReserva do Consumo: 414/2024	7.900,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	12.943,76
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	187.696,65	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	9,16	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	35,55
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607	513.625,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	403,18
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	17,69
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024	0,00	2.000,76
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.392,43
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,13
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024	0,00	2.500,50
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - ACS	0,00	300,84
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - APS	0,00	5.951,97
		A Transportar :	**5.001.652.679,07**	**4.424.466.573,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.001.652.679,07**	**4.424.466.573,80**
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	363,18
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	24,17
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.088,94	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	4.421,65	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	6.422,69	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	3.633,88
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	950,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS	0,00	119.281,38
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	31.770,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	22.377,24	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	15.749,15
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	50,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	702,29
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	702,29	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024	0,00	388,63
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	33,04
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	144.021,67
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	anulado para correção de recurso	0,00	950,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS; (DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO - CNT) E PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1920 (APROX.)	31.599,87	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	10.297,68
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENMFERMAGEM - Reserva do Consumo: 415/2024	4.380,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.144,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO.	0,00	3.144,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	1.071,85
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	1.071,85	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	1.712,07	0,00
		A Transportar :	**5.001.835.329,10**	**4.424.817.451,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.001.835.329,10**	**4.424.817.451,35**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	92,46
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	0,00	250.000,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,04	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	0,04
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	2.491,96
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	2.491,96	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	1.744,29
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	1.744,29	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	184.143,40
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	760.755,62	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.308,50
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ENVIADO A ESTE DEPARTAMENTO.	0,00	15.120,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS EPAP PRESSÃO EXPIRATORIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA, PELO PERÍODO DE	23.900,00	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DA EMPRESA , NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	1,52
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	2.520,58	0,00
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.744,90
27/12/2024	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	5.312,43
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 -- Vigência	0,00	49.691,90
		A Transportar :	**5.002.668.366,00**	**4.425.354.916,79**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.002.668.366,00**	**4.425.354.916,79**
		01/11/2023 - 01/11/2024		
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	10.800,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	0,00	23.637,60
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	77.263,20
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023- Vigência 08/11/2023 - 08/11/2024	0,00	12.959,60
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	36.827,11
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº- Vigência 30/09/2023 - 29/03/2024	0,00	25.366,64
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	111.292,50
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE - Vigência 12/03/2023 - 11/03/2024	0,00	5.860,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2024	0,00	27.720,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, - Vigência 04/05/2023 - 04/05/2024	0,00	11.666,24
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CLASSE 1012 ORDINÁRIO GLICEMIA) - Vigência 26/06/2023 - 25/06/2024.	0,00	30.937,50
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE MAMOGRAFIA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	270.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - -	0,00	602,69
		A Transportar :	**5.002.668.366,00**	**4.426.287.849,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.002.668.366,00**	**4.426.287.849,87**
		Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024		
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	13.490,20
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024.	0,00	5.670,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Tupinambás, numero 1.401, Jardim Nova Belém - Francisco Morato. Galpão para instalação do Almoxarifado da Farmácia Central e Almoxarifado de Materiais - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	132.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	73.130,34
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	437.229,38
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos aparelhos de Ar-condicionado do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	25.200,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	1.528.992,48
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO QUE VISA PROPICIAR COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM AOS ESTUDANTES - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	27.606,60
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ULTRASSON, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	624.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 3763/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	121.248,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PARA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O SAME/FM E A ENTIDADE PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES E INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA DA DALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO SAME/FM COM O PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA DE ACOMPANHAMENTO E DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	162.200,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	56.875,20
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201- Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	5.500.000,00
		A Transportar :	**5.002.668.366,00**	**4.435.139.492,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.002.668.366,00**	**4.435.139.492,07**
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	100.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO.	0,00	42.271,20
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	190.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	2.101.729,56
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	2.377,60
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	510.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	6.161,37
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	18.012,50
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DO ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MOBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 3414/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	17.710,56
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR NA UPA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	7.643,79
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	1.920.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO), MÚLTIPLAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	37.080,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023- Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	0,00	24.600,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO,- Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	76.020,48
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	5.520,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	225.000,00
		A Transportar :	**5.002.672.602,00**	**4.440.603.619,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.002.672.602,00**	**4.440.603.619,13**
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	51.562,50
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 05/2024 - PROCESSO Nº 3762/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	321.828,36
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.- Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	1.720.719,26
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	9.916.362,53
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	0,00	49.791,42
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	100.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	2.220.720,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC-INTEGRASUS), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.526.577,84
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	36.000,00	0,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.- Vigência 10/11/2023 - 09/11/2024	0,00	667.591,70
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	10.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	40.875,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	17.888,13
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
		A Transportar :	**5.002.708.602,00**	**4.457.607.535,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.002.708.602,00**	**4.457.607.535,87**
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO". - Vigência 01/04/2023 - 01/04/2024	0,00	6.383,97
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES, PARA PACIENTES CADASTRADOS, TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	223.737,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	2.126.297,28
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	50.832,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023.	0,00	24.166,67
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	225.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027) - Vigência 16/09/2023 - 15/09/2024.	0,00	96.460,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO (AMBULATÓRIO), CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	4.489.320,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR OFERECIDO AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONVÊNIO Nº 02/2024 - PROCESSO Nº 3760/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.080.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, nas 16 Unidades de Saúde do Município de Francisco Morato, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo sistema, pelo período de 12 meses, com as conforme Termo de Referencia.	0,00	4.544,87
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PROCESSO 2732/2023 - Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	55.555,55
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	36.000,00
02/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	28.680,00
04/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
04/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.002.760.852,00**	**4.466.091.513,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.002.760.852,00**	**4.466.091.513,21**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 4062/2023 - Reserva do Consumo: 2/2024.	0,00	16.541,55
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	341.565,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 3635/2023 - Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	385.879,54
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
05/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 17/2024	0,00	765,40
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	0,00	564,92
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 15/2024	0,00	10.304,30
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO	0,00	1.517,33
		A Transportar :	**5.002.822.002,00**	**4.466.852.287,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.002.822.002,00**	**4.466.852.287,35**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 19/2024		
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	120.000,00
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER VAN PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 18/2024	0,00	1.127,24
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 14/2024	0,00	4.000,00
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 12/2024	0,00	49.383,84
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Reserva do Consumo: 13/2024	0,00	10.934,20
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 22/2024	0,00	810,67
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 21/2024	0,00	673,04
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963.	0,00	1.557,75
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H418 - Reserva do Consumo: 23/2024	0,00	1.102,05
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota de veículos oficiais do SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 24/2024	0,00	16.327,87
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	169.860,00
09/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 25/2024.	0,00	1.583,22
10/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
10/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	6.810,36	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.003.320.594,29**	**4.467.409.667,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.003.320.594,29**	**4.467.409.667,23**
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	5.773,10	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.972,24	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
12/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	3.868,98	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE UM MES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 90/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	6.498,20
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
15/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
		A Transportar :	**5.004.352.447,46**	**4.467.418.767,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.004.352.447,46**	**4.467.418.767,52**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	7.023,05	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
17/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades do Termo de Referência – Anexo I do Edital.	0,00	12.582,73
17/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, ELETRICO, HIDRAULICO FERRAMENTAS, ATA DE REGISTRO Nº 38/2023 - PREGÃO ELETRONICO N° 11/2023 - Reserva do Consumo: 26/2024	0,00	4.363,58
17/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.975,28
17/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 32/2024	0,00	4.693,02
17/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
17/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
17/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DO EDITAL Reserva do Consumo: 28/2024	0,00	17.440,30
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	1.186,23	0,00
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
18/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
19/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	43.980,00
19/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
		A Transportar :	**5.004.616.497,44**	**4.467.505.396,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.004.616.497,44**	**4.467.505.396,06**
19/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	117.280,00
19/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS O CONTRATO VENCE 06/02/2024 - VAI SER PAGO PROPORCIONAL.	4.000,00	0,00
19/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
19/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	9.112,05	0,00
19/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva para prorrogação do prazo contratual do TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal - PROCESSO SAME/FM Nº 4069/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	5.375,33
23/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4333691	3.500,00	0,00
23/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de material de enfermagem (SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY TIPO BOTTON COM NÍVEL Nº16, ESPESSURA 1,2 CM) para atendimento de processo administrativo da Unidade de Saúde USF Jardim Rosas do município de Francisco Morato-SP	0,00	4.000,00
23/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
23/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	200.000,00
23/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Enfermagem. Reserva da Cotacão: 3/2024	0,00	6.020,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.005.271.137,20**	**4.467.841.346,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.005.271.137,20**	**4.467.841.346,03**
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
25/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
26/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
26/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
26/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
26/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
26/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO COM A PROMOÇÃO DO CURSO, NO FORMATO ON-LINE, PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 16/2024	0,00	700,00
26/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
26/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	18.440,00	0,00
29/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOSAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	238,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 42/2024	0,00	999,80
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	22.508,80
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	222.508,80	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 44/2024	0,00	1.370,91
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
		A Transportar :	**5.006.648.556,68**	**4.467.867.516,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.006.648.556,68**	**4.467.867.516,37**
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS . Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	18.663,59
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 45/2024	0,00	20.958,20
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	42.435,95	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	8.645,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	101.883,96	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	88.959,80	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.140,72	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	37.222,94	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 46/2024	0,00	720,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	6.580,51	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	26.532,02	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	55.415,82	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	22.508,80	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**5.007.598.553,52**	**4.468.865.112,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.007.598.553,52**	**4.468.865.112,78**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	473.893,54	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	134.161,26	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	143.271,56	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	424.563,28	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	400.000,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	1.035,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	2.070,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 43/2024	0,00	19.388,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	14.095,28
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	33.928,64
		A Transportar :	**5.009.198.141,67**	**4.470.790.803,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.009.198.141,67**	**4.470.790.803,57**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	6.210,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	1.600,00	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	34.510,20	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	40.126,85	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 37/2024	0,00	672,60
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.205,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 40/2024	0,00	28.500,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP Reserva do Consumo: 41/2024	0,00	1.085,15
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
30/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.820,77
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90.	193.784,58	0,00
		A Transportar :	**5.009.606.934,30**	**4.471.075.592,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.009.606.934,30**	**4.471.075.592,74**
		RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.		
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	0,00	193.784,58
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	180,56	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	180,56
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	177.820,77	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	193.784,58	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	1.159,31	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41	0,00	193.784,58
		A Transportar :	**5.010.644.445,73**	**4.471.742.666,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.010.644.445,73**	**4.471.742.666,72**
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	193.784,58
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	180,56	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	177.820,77
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, b) INTERNET: LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (ITEM a), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	120.000,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023 - TERMO ADITIVO 01/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTO JUVENIL - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/23 , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	56.515,80
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	177.820,77	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
31/01/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.840,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	925,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.921,66	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48	2.893,58	0,00
		A Transportar :	**5.011.037.188,68**	**4.472.678.122,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.011.037.188,68**	**4.472.678.122,72**
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	14.525,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	7.545,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	17.145,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.375,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.806,64	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	3.674,10	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.480,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	2.409,34	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	925,00	0,00
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**5.011.112.413,76**	**4.472.691.937,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.011.112.413,76**	**4.472.691.937,80**
01/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
02/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 49/2024	0,00	2.295,00
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 54/2024	0,00	12.360,00
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 48/2024	0,00	187,50
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - Reserva do Consumo: 47/2024	0,00	80,00
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 50/2024	0,00	28.136,70
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 53/2024	0,00	43.305,60
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 55/2024	0,00	28.316,80
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	72.500,00
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 56/2024	0,00	18.374,25
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
05/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 51/2024	0,00	468,00
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
		A Transportar :	**5.011.174.023,65**	**4.472.899.671,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.011.174.023,65**	**4.472.899.671,65**
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	1.057,50	0,00
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Gerônimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, inscrição cadastral 1-01-001-001-00, 1-01-001-001-01, 1-01-001-001-02, 1-01-01-001-03, 1-01-001-001-04 e 1-01-001-001-05, para a instalação do Centro de Diagnóstico, (classe 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	113.274,48
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
06/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.011.473.339,40**	**4.473.142.866,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.011.473.339,40**	**4.473.142.866,25**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
07/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 60/2024	0,00	18.432,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	5.394,17	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	160.000,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 58/2024	0,00	1.437,84
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
		A Transportar :	**5.011.950.924,82**	**4.473.211.492,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.011.950.924,82**	**4.473.211.492,43**
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	690,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Reserva do Consumo: 57/2024	0,00	7.208,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
08/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 63/2024	0,00	6.535,10
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	7.155,12
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	5.583,14
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**5.012.407.863,44**	**4.473.256.013,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.012.407.863,44**	**4.473.256.013,47**
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA AÇÕES DE PULVERIZAÇÃO DE LAMBDA CIALOTRINA POR MEIO DE NUVEM DE FUMAÇA (FUMACÊ) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM 432/2024.	0,00	10.088,76
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 62/2024	0,00	1.890,00
09/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Reserva do Consumo: 33/2024	0,00	1.561,24
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 69/2024	0,00	9.658,65
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.670,00	0,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	5.104,85
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
		A Transportar :	**5.012.512.031,71**	**4.473.287.030,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.012.512.031,71**	**4.473.287.030,44**
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	22.115,00	0,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 68/2024	0,00	1.957,41
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 70/2024	0,00	767,96
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - Reserva do Consumo: 71/2024	0,00	1.305,25
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 67/2024	0,00	7.500,00
16/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
19/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
19/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
19/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
19/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
19/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
19/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
		A Transportar :	**5.013.240.928,96**	**4.473.299.061,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.013.240.928,96**	**4.473.299.061,06**
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 7.741,94, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.741,94	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
21/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 76/2024	0,00	4.338,66
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 77/2024	0,00	2.076,42
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
		A Transportar :	**5.013.927.370,80**	**4.473.307.101,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.013.927.370,80**	**4.473.307.101,66**
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 87/2024	0,00	3.825,32
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 75/2024	0,00	4.539,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 85/2024	0,00	1.922,33
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 81/2024	0,00	6.293,60
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 86/2024	0,00	1.120,76
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 88/2024	0,00	946,86
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 73/2024 - Reserva do Consumo: 74/2024	0,00	4.268,90
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 84/2024	0,00	14.455,62
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 80/2024	0,00	2.280,52
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 72/2024	0,00	2.063,20
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 82/2024	0,00	3.753,93
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 89/2024	0,00	2.664,46
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 78/2024	0,00	2.382,30
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 83/2024	0,00	5.823,43
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 73/2024	0,00	1.583,22
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 79/2024	0,00	8.045,98
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	97.178,40	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	35.509,57	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
		A Transportar :	**5.014.084.918,48**	**4.473.520.877,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.014.084.918,48**	**4.473.520.877,04**
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 97/2024	0,00	3.210,53
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	7.900,50	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26.819,02	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Reserva do Consumo: 91/2024	0,00	9.537,02
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	140.908,52	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	1.035,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	65.386,80	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	10.902,19	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	37.994,51	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 96/2024	0,00	7.376,34
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	9.458,60	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	17.918,90	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	40.126,85	0,00
		A Transportar :	**5.015.520.235,68**	**4.474.521.143,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.015.520.235,68**	**4.474.521.143,69**
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	7.305,56	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	72.016,69	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	897,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	233.623,03	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	445.130,75	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	400.000,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	2.809,83	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	38.344,84	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	419.077,03	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	1.294,33
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - Reserva do Consumo: 98/2024	0,00	2.961,08
		A Transportar :	**5.018.288.901,02**	**4.475.929.052,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.018.288.901,02**	**4.475.929.052,66**
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	897,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	19.768,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	126.750,88	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.035,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	95.868,86	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
27/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O VEÍCULO NO PRAZO CONSIGNADO EM ATA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO SAME/FM Nº 59/2024.	85.400,00	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	13.972,45	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	29.983,74
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90	14.014,64	0,00
		A Transportar :	**5.018.649.110,82**	**4.476.252.361,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.018.649.110,82**	**4.476.252.361,88**
		RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	26.819,02
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	75.310,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO Reserva do Consumo: 99/2024	0,00	16.374,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SER UTILIZADO.	327,50	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.	0,00	11,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
28/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	17.619,10
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	442,10
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024	0,00	974,32
		A Transportar :	**5.018.873.243,49**	**4.476.636.633,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.018.873.243,49**	**4.476.636.633,70**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16		
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	442,10	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	50.000,00	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	442,10	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
29/02/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	934,76	0,00
01/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
04/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº	233,60	0,00
		A Transportar :	**5.019.459.926,55**	**4.476.972.929,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.019.459.926,55**	**4.476.972.929,69**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	682/2024.		
04/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	57.930,94	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	57.266,25	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	395,37	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	0,00	1.475,88
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.019.879.899,19**	**4.476.983.320,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.019.879.899,19**	**4.476.983.320,10**
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	0,00	58.326,31
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
05/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 504/2024 - CLASSE (1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	174.662,50
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12	3.064,33	0,00
		A Transportar :	**5.020.704.310,58**	**4.477.220.808,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.020.704.310,58**	**4.477.220.808,91**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32		
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção de valor.	0,00	41.632,85
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2022	0,00	870,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	41.632,85	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	1.490,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
06/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
07/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023.	0,00	54.741,66
07/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	54.741,66	0,00
08/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 506/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	126.000,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
		A Transportar :	**5.021.141.142,50**	**4.477.623.703,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.021.141.142,50**	**4.477.623.703,42**
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.654,96	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA. PROCESSO SAME/FM Nº 507/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	29.300,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	816,49	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,82	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	29.600,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
11/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	6.500,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - Reserva do Consumo: 103/2024	0,00	70.300,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
		A Transportar :	**5.021.791.101,70**	**4.477.819.548,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.021.791.101,70**	**4.477.819.548,07**
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NOS DIAS 15/03/2024 E 05/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.068,54
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.742,24
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	167.222,56
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 Reserva do Consumo: 105/2024	0,00	5.040,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	102.326,40
14/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.	0,00	5.360,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA APOSTILAMENTO ONDE O OBJETO TEM COMO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO TERMO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 CUJO OBJETO ORIGINAL É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	69.414,90
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
		A Transportar :	**5.021.895.392,97**	**4.478.179.602,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.021.895.392,97**	**4.478.179.602,71**
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Material Permanente: Refrigerador e Purificador de Água, para utilização no novo Almoxarifado de Materiais e Medicamentos - SAME/FM. Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	49.383,84	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES EM RAZÃO DE CONSTATAÇÃO DE IMPRECISÕES NOS DADOS DESCRITOS.	10.304,30	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
15/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17	3.847,12	0,00
		A Transportar :	**5.022.462.675,37**	**4.478.182.934,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.022.462.675,37**	**4.478.182.934,71**
		4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024 COM HORÁRIO DAS 19:00 AS 22:00 HS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 719/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 36/2024	0,00	997,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
18/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTO DE LIXO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
19/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
20/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
20/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - Reserva do Consumo: 109/2024	0,00	10.274,30
		A Transportar :	**5.022.597.939,74**	**4.478.203.707,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.022.597.939,74**	**4.478.203.707,41**
20/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 108/2024	0,00	49.395,20
25/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTIRÃO PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	5.020,24
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	1.035,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM 746/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 110/2024.	0,00	1.044,21
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	41.866,49	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	296.490,43	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	69.728,51	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO E LAMBDA CIALTRINA 50CE PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 531/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	7.245,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado foi liquidado o valor errado.	0,00	3.329,90
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	116.988,51
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM 744/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 115/2024	0,00	8.258,68
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	1.123,93	0,00
		A Transportar :	**5.023.094.498,75**	**4.479.231.606,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.023.094.498,75**	**4.479.231.606,62**
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	9.250,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM 733/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 112/2024	0,00	1.496,05
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	372.768,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	249.984,48	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	116.988,51	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 740/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 116/2024	0,00	2.960,98
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	550.000,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	69.357,55	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.707,64	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	464.094,60	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	98.986,46	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	1.035,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	2.070,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
		A Transportar :	**5.025.250.471,56**	**4.480.492.139,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.025.250.471,56**	**4.480.492.139,09**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	1.863,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENALT PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 743/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 114/2024	0,00	7.890,36
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	139.702,94	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS FRM8618 - PROCESSO SAME/FM 735/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 113/2024	0,00	1.079,61
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	34.355,54	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.863,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAILT GENUÍNO PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM 442/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 PMFM - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 PMFM - Reserva do Consumo: 111/2024	0,00	1.171,11
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	95.277,20	0,00
26/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 20 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-2023.8.26.0053, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
		A Transportar :	**5.026.167.212,54**	**4.481.348.220,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.026.167.212,54**	**4.481.348.220,10**
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
27/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE). ¸ Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	542.848,13
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 122/2024	0,00	1.193,37
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
		A Transportar :	**5.027.878.952,01**	**4.481.892.531,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.027.878.952,01**	**4.481.892.531,73**
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	3.315,25	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 120/2024	0,00	965,61
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIGFRAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)., Reserva da Cotac?o: 40/2024	0,00	3.726,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 123/2024	0,00	1.059,93
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA COMO REFERENCIA TABELA SIA-SUS.	0,00	244.308,15
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22.	0,00	378,81
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DAS ESPECIALIDADES - Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especialidade.	0,00	735.090,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
		A Transportar :	**5.028.151.826,33**	**4.483.098.345,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.028.151.826,33**	**4.483.098.345,00**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 121/2024	0,00	1.819,50
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019 acrescentar ao objeto do convênio aos repasses referente a resolução SS nº 198 de 29 de dezembro de 2023 que disciplina a aplicação da tabela SUS Paulista. cc (2056) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	771.576,95
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota Municipal	0,00	6.439,85
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Ampliação do atendimento medico especializado.	0,00	367.545,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 119/2024	0,00	1.063,50
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.904.229,44
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.815.200,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	378,81	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Reserva do Consumo: 117/2024	0,00	3.914,45
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reserva do Consumo: 124/2024	0,00	1.305,61
31/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.805,90	0,00
31/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.805,90	0,00
31/03/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.805,90
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40	100,40	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60 ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	2.798,55
		A Transportar :	**5.028.449.989,51**	**4.490.313.612,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.028.449.989,51**	**4.490.313.612,30**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	4.025,91	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	19.727,91
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.- Vigência 01/04/2024 - 01/04/2025. (3027), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.400,00
		A Transportar :	**5.028.461.278,89**	**4.490.369.722,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.028.461.278,89**	**4.490.369.722,14**
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	40.025,91
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	19.040,04
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reequilíbrio de Contrato para locação de 02 (DOIS) ventiladores mecânicos para a UPA ao Termo de Contrato de Gestão nº 001/2029 – Ofício nº. 10/2024 – Processo SAME/FM nº 528/2024.. classe (ord upa) , Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	30.940,00
01/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	1.106,28	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE DATA DE EMISSÃO POR NÃO TER ALTERADO A MESMA NO SISTEMA.	10.884,18	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
		A Transportar :	**5.029.242.111,65**	**4.490.462.286,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.029.242.111,65**	**4.490.462.286,56**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
02/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024 -	0,00	4.788,00
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II PARA VISITA DO MUNICIPIO DE SANTOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 983/2024	0,00	4.500,00
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES ITENSIFICAÇÃO CASA A CASA DE COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	0,00	14.095,28
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	8.785,40
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	844,75	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.029.297.585,26**	**4.490.519.937,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.029.297.585,26**	**4.490.519.937,23**
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 26.700,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024, E OFÍCIO Nº 91/2024 ATENÇÃO BÁSICA.	26.700,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÕA DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	844,75
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
04/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3631/2023 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotac?o: 1/2024.	0,00	99.840,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	358,72	0,00
		A Transportar :	**5.029.424.463,00**	**4.490.622.321,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.029.424.463,00**	**4.490.622.321,98**
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	300,00
		A Transportar :	**5.030.338.896,96**	**4.490.758.201,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.030.338.896,96**	**4.490.758.201,98**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1161/2024.		
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 129/2024 PROCESSO SAME 1114/2024.	0,00	2.334,33
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS (ADULTOS DE AMBOS SEXOS) COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM REGIME DE RESIDÊNCIA NO RAIO 100 KM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2024 - CLASSE 3001 MAC.	0,00	70.452,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA EEJ8I51 - PROCESSO SAME 1023/2024. Reserva do Consumo: 131/2024	0,00	1.127,10
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 132/2024	0,00	1.924,17
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EEJ8I58 Reserva do Consumo: 130/2024	0,00	198,48
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 128/2024	0,00	225,90
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA EZP 6645 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 Reserva do Consumo: 127/2024	0,00	1.978,80
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - PLACA FRM6C18 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EM SAUDE - PLACA FTO 2843- PROCESSO SAME/FMNº 1021/2024. Reserva do Consumo: 135/2024	0,00	554,08
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FVD 2968 PROCESSO 817/2024 Reserva do Consumo: 134/2024	0,00	21.743,14
08/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FCO 1943 - PROCESSO 887/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de protetor solar FPS 60 – frasco com 120 ml, para atender aos funcionários da Vigilância Epidemiológica que prestam serviços na rua, bem como aos ACS das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, Conforme o Termo de Referência - Processo Same/fm nº 1063/2024 – Dispensa de Licitação. CC 3027, Reserva da Cotac?o: 44/2024	0,00	3.140,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
		A Transportar :	**5.030.513.822,82**	**4.490.928.056,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.030.513.822,82**	**4.490.928.056,50**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Locação de Imóvel instalação do Centro de Atenção Psicossocial II - 1051-2024. , Reserva da Cotac?o: 56/2024	0,00	55.278,36
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	14.920,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO	300,00	0,00
		A Transportar :	**5.030.631.589,48**	**4.490.994.045,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.030.631.589,48**	**4.490.994.045,24**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SAME/FM 1177/2024.		
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	6.613,22
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	1.000,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 31/2024 -VS CAMPANHA CONTRA INFLUENZA 2024 INTRADOMICILIAR.CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1210/2024.	0,00	11.295,56
10/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Processo 1064/2024 – Aquisição de medicamentos do programa Dose Certa para atender as necessidades das Unidades de Saúde Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, conforme termo de Referência. DOSE CERTA, Reserva da Cotac?o: 46/2024	0,00	133.320,00
11/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
11/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
12/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE OXIGENIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	22.931,37
12/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
12/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	0,00	283.000,00
12/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'AGUA REDONDA DE 1000 LITROS NA COR BRANCA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDS AEGYPTI NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - CLASSE 2053 - (ARBOVIROSE RES SS 151/2022)., Reserva da Cotac?o: 35/2024	0,00	6.684,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO	0,00	300,00
		A Transportar :	**5.031.259.791,03**	**4.491.462.489,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.031.259.791,03**	**4.491.462.489,39**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SAME/FM 1257/2024.		
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 136/2024	0,00	77.650,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA DA AUTARQUIA.CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA.	1.290,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	200.000,00
16/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DENGUE - PROCESSO SAME/FM Nº 1057/2024.CC(3163)ENDEMIAS, Reserva da Cotac?o: 47/2024	0,00	27.250,00
16/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
17/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
17/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
17/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
17/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
17/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	145.029,98	0,00
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
18/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
19/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	JUROS E MULTA NF 257729.	50,71	0,00
		A Transportar :	**5.032.245.834,03**	**4.491.817.872,84**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.032.245.834,03**	**4.491.817.872,84**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	26,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	289,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	150,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	219,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Departamento de Compras e Licitações Ref. Locação de Imóvel para instalação da Unidade da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, por 12 (doze)	0,00	49.500,00
		A Transportar :	**5.032.293.449,93**	**4.491.867.372,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.032.293.449,93**	**4.491.867.372,84**
		meses - Processo SAME/FM nº 876/2024. , Reserva da Cotac?o: 57/2024		
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.217,42
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.217,42	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	135,00	0,00
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023	134,00	0,00
		A Transportar :	**5.032.377.112,28**	**4.491.914.672,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.032.377.112,28**	**4.491.914.672,77**
		REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Kits individuais compostos por colete, chapéu e bolsa para os Agentes Comunitários de Saúde que participam do Programa Saúde com Agente de acordo com o Manual de marca do Programa (Anexo I) com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	24.298,68
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	15.076,44	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	300,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	647,25	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	700,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
24/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
		A Transportar :	**5.032.407.438,33**	**4.491.948.643,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.032.407.438,33**	**4.491.948.643,32**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 23/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1317/2024	0,00	14.095,28
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	126.149,40
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	52.296,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	3.377,50	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	29.778,84	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
		A Transportar :	**5.032.524.970,23**	**4.492.089.845,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.032.524.970,23**	**4.492.089.845,18**
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	41.130,22	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	22.207,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.020,80	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.412,20	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	22.640,00	0,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 22/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2024	0,00	10.137,00
25/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
		A Transportar :	**5.032.656.642,05**	**4.492.766.934,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.032.656.642,05**	**4.492.766.934,84**
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	5.295,19	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	22.568,47	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	107.487,98	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	78.817,25	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	2.070,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	6.580,51	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	46.160,85	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 880/2024 - (CLASSE 1000 ODINÁRIOS)., Reserva da Cotac?o: 61/2024	0,00	35.880,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	1.035,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC SAUDE MENTAL .	0,00	22.568,47
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	25.000,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	33.360,21	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	2.829,00	0,00
		A Transportar :	**5.034.050.245,77**	**4.494.359.256,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.034.050.245,77**	**4.494.359.256,26**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	258.618,87	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	144.225,12	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	9.610,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	6.580,51
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	653.840,12	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	34.180,18	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.010,18	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.218,32	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	157.082,02	0,00
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.245,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
		A Transportar :	**5.035.655.470,08**	**4.495.132.573,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.035.655.470,08**	**4.495.132.573,57**
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
29/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES DE CARGA VIRAL DE HIV, HEPATITE B e C PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.T.A. DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS) , Reserva da Cotac?o: 51/2024	0,00	2.108,40
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	3.708,75
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	3.708,75	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
		A Transportar :	**5.035.785.054,50**	**4.495.138.920,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.035.785.054,50**	**4.495.138.920,02**
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS8022 Reserva do Consumo: 141/2024	0,00	3.509,06
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	14.022,89
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 Reserva do Consumo: 142/2024	0,00	914,40
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 150/2024	0,00	298,02
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGI EPID PLACA GEW 3963 Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 148/2024	0,00	770,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 149/2024	0,00	345,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	62.733,75
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 140/2024	0,00	6.931,76
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM Nº, POR PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 144/2024	0,00	5.640,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.708,75	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 145/2024	0,00	17.221,46
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 139/2024	0,00	4.657,10
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 146/2024	0,00	700,00
		A Transportar :	**5.036.967.170,04**	**4.495.540.943,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.036.967.170,04**	**4.495.540.943,11**
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
30/04/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	201,43	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77	24.864,85	0,00
		A Transportar :	**5.037.127.968,68**	**4.495.725.079,81**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.037.127.968,68**	**4.495.725.079,81**
		USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	49.761,48	0,00
02/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	2.580.600,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63	20.502,68	0,00
		A Transportar :	**5.041.489.946,72**	**4.495.775.271,89**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.041.489.946,72**	**4.495.775.271,89**
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79 No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	2.680.393,94
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	143,40	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	617.261,56
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	2.580.600,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.041.517.896,46**	**4.501.654.720,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.041.517.896,46**	**4.501.654.720,36**
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	270.342,40
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	617.261,56	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado na Rua Progresso, numero 486, Centro, Francisco Morato, área do terreno 434m², com um prédio comercial, inscrição cadastral: 1-01-011-00400, lote 0, sub lote D, sendo instalação do CEO.	0,00	26.249,04
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	2.680.393,94	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
03/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	1.195,36	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43 REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.045.467.026,81**	**4.501.953.138,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.045.467.026,81**	**4.501.953.138,03**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Nº 1549/2024.		
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
06/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.968,40	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024	3.342,39	0,00
		A Transportar :	**5.046.057.566,09**	**4.502.136.936,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.046.057.566,09**	**4.502.136.936,63**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024		
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para o Transporte (Ônibus Executivo), na data do dia 10/05/2024. Campinas/SP.	0,00	2.800,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	8.750,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.360,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	16.250,00	0,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
08/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	25.919,20
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	455,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	582,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00	201,00	0,00
		A Transportar :	**5.046.105.605,57**	**4.502.166.655,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.046.105.605,57**	**4.502.166.655,83**
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00 NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	78,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	219,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
		A Transportar :	**5.046.346.059,92**	**4.502.166.655,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.046.346.059,92**	**4.502.166.655,83**
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12v 9h PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2024 - CLASSE 1000 ORDINÁRIO.	0,00	3.600,00
09/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	7.264,87	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.	127.395,00	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCAR RECURSO DE EMPENHO.	20.035,33	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento de central de alarme e equipamentos, incluindo instalação manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência. (Anexo II) do Edital.	0,00	127.395,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	valor anulado pois não sera ultilizado.	1.617,11	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	8.785,40	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 014/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTENSIFICAÇÃO CASA A CASA PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2024.	0,00	14.095,28
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	1.000.000,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 3017 HEMODIÁLISE).	0,00	2.846.000,88
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	20.035,33
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.315,25
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	14.095,28	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 015/2024 V.A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 964/2024.	0,00	8.785,40
		A Transportar :	**5.046.534.041,84**	**4.506.193.519,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.046.534.041,84**	**4.506.193.519,11**
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
10/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 - CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	1.000.000,00
13/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
13/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
13/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
13/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	289,64	0,00
13/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	4.788,00	0,00
13/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	28,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	204.192,87	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
		A Transportar :	**5.047.094.003,37**	**4.507.193.976,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.047.094.003,37**	**4.507.193.976,04**
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO	0,00	143,40
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	27.700,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO	143,40	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
14/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	4.788,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE	177.260,00	0,00
		A Transportar :	**5.047.704.938,57**	**4.507.199.590,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.047.704.938,57**	**4.507.199.590,84**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAIO/2024.		
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
15/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
16/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
16/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
16/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
16/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS SUO 4152 (PAGAMENTO DE FRANQUIA) - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MASTER PLACA EEJ8I51 - Reserva do Consumo: 159/2024	0,00	9.221,52
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TORO GFD 4730 Reserva do Consumo: 162/2024	0,00	7.701,22
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE E ACUCAR COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Reserva do Consumo: 151/2024	0,00	9.656,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 152/2024	0,00	5.577,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO Reserva do Consumo: 154/2024	0,00	4.615,30
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	9.041,70
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	68.204,00
17/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 161/2024	0,00	11.042,68
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE VACINAÇÃO MUTIRÃO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2024 - OFÍCIO 56/2024 VIGILÂNCIA SAÚDE.	0,00	21.722,20
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70	25.200,00	0,00
		A Transportar :	**5.048.100.074,65**	**4.507.454.278,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.048.100.074,65**	**4.507.454.278,23**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00		
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (GEL ABRASIVO DE PREPARAÇÃO DA PELE) PARA MONITORIZAÇÃO EM EXAMES E ELETRODO ECG DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES BERA.	0,00	560,40
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	49.691,90
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM PACIENTES ACAMADOS - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1665/2024 - OFÍCIO 54/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	14.119,45
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1635/2024 - OFÍCIO 26/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	17.619,10
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1633/2024 - OFÍCIO 25/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	8.109,60
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	49.691,90	0,00
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	3.907,71	0,00
20/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	2.936,70	0,00
21/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	4.788,00	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO D EPNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 167/2024	0,00	2.692,80
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	0,00	2.028,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	28.133,50
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULKOS DO SAME/FM - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃOReserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
		A Transportar :	**5.048.181.796,98**	**4.507.638.616,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.048.181.796,98**	**4.507.638.616,98**
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES - FRASCO ESTÉRIL CONTENDO PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SACHÊ DE REAGENTE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL E BATERIA 9 VOLTS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - PRÓ ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 3019 VISA)., Reserva da Cotac?o: 65/2024	0,00	1.441,28
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023.Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 163/2024	0,00	133.424,50
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
22/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS - AGENDAMENTO PSF. Reserva do Consumo: 165/2024	0,00	3.168,00
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO.	0,00	4.788,00
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL EZP 6645Reserva do Consumo: 176/2024	0,00	5.168,67
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM6C18 - Reserva do Consumo: 169/2024	0,00	11.391,37
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FCA4686 - Reserva do Consumo: 170/2024	0,00	3.393,62
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DINÂMICO COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIA, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, WEB INTEGRADO AO SITE - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	11.040,00
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de licenças de uso de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de suporte e mensageira eletrônica, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. prazo de 12 meses conforme termo de Referência.	0,00	21.128,80
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FPP4A87 Reserva do Consumo: 174/2024	0,00	12.156,63
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18Reserva do Consumo: 173/2024	0,00	3.142,41
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 171/2024	0,00	4.128,96
23/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18 Reserva do Consumo: 175/2024	0,00	366,03
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
		A Transportar :	**5.049.931.590,03**	**4.507.868.613,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.049.931.590,03**	**4.507.868.613,38**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	7.305,56	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	4.071,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	10.003,50	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	82.900,93
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	9.010,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	0,00	102.278,23
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	46.774,33	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
		A Transportar :	**5.050.047.801,20**	**4.508.084.241,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.050.047.801,20**	**4.508.084.241,15**
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	263.535,44	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.210,50	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	111.495,43
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO EMPENHADO ERRADO	102.278,23	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	19.768,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	103.342,75	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.105,50	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	102.278,23	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	113.145,47	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	12.929,66	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	32.948,80	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	533.470,90	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	36,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
		A Transportar :	**5.051.365.628,44**	**4.509.311.454,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.051.365.628,44**	**4.509.311.454,01**
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.407,40	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	500.000,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	111.495,43	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	26.250,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	0,00	6.543,91
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO MOSQUITEIRO DE NYLON ANTI MOSCAS E MOSQUITOS NA COR BRANCA, ROLO MEDINDO 50 METROS X 2 METROS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA NO COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPT NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG HBS PROLOPA PAR ATENDER ASO MANDATO JUDICIAL Nº 1003414-82.2020.8.26.0197 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 1816/2024 - (CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	946,80
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
		A Transportar :	**5.052.660.770,76**	**4.509.862.480,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.052.660.770,76**	**4.509.862.480,18**
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	338.383,88	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	40.000,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	82.900,93	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	147.619,95	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	62.278,23	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	106.457,22	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	48.707,64	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	82.900,93	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	596,60	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92	14.989,69	0,00
		A Transportar :	**5.053.723.146,08**	**4.511.671.059,43**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.053.723.146,08**	**4.511.671.059,43**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48		
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
28/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	20.873,56
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
		A Transportar :	**5.053.877.438,35**	**4.511.697.702,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.053.877.438,35**	**4.511.697.702,90**
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
29/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
31/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.179,28	0,00
31/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	2.179,28
31/05/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	2.179,28	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
		A Transportar :	**5.053.964.642,33**	**4.511.700.882,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.053.964.642,33**	**4.511.700.882,11**
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	6.202,89	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção de valor	0,00	604.132,52
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
		A Transportar :	**5.055.002.197,24**	**4.512.494.902,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.055.002.197,24**	**4.512.494.902,54**
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
04/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 184/2024	0,00	61.130,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado nao será ultilizado.	0,30	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 186/2024	0,00	21.958,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 185/2024	0,00	54.420,30
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	60.000,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 183/2024	0,00	19.200,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 182/2024	0,00	10.952,04
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO REFERENTE A SALDO DO ANO ANTERIOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR -Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema para Gestão Publica. (controle de Estoque, Protocolo, Administração, Financeiro/Contabil, Controle Interno, Portal Transparancia, Compras/licitações, Controle de Veiculos)	0,00	12.683,32
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
		A Transportar :	**5.056.707.014,89**	**4.512.812.737,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.056.707.014,89**	**4.512.812.737,08**
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.418,82
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024	0,00	12.943,76
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESSE VALOR SERÁ ULTILIZADO NO ANO DE 2025.	10.000,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	270,71	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 180/2024	0,00	288,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 179/2024	0,00	28.650,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 205/2024	0,00	8.205,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 198/2024	0,00	6.284,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, Reserva do Consumo: 197/2024	0,00	1.471,70
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
05/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME	0,00	2.389,95
		A Transportar :	**5.057.570.366,79**	**4.513.095.336,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.057.570.366,79**	**4.513.095.336,16**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.		
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.397,46
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	0,00	40.608,20
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	735.090,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	735.090,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	2.000.000,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZDO.	3.741,05	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	85.192,40
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	2.233,20
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 25/2024.	0,00	1.287,70
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	2.731,40
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
		A Transportar :	**5.058.617.080,73**	**4.515.970.318,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.058.617.080,73**	**4.515.970.318,46**
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.092,67	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	2.000.000,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 24/2024.	0,00	420,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	0,00	2.443,85
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 16.751,92 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.	16.751,92	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	6.934,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024.	0,00	53.642,80
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	289,64	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.671,44
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 30/2024.	0,00	21.950,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 27/2024.	0,00	5.848,28
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 060/2024 VS - AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2024.	0,00	5.165,06
06/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	0,00	6.202,89
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS	0,00	1.884,73
		A Transportar :	**5.061.434.284,05**	**4.516.425.063,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.061.434.284,05**	**4.516.425.063,03**
		TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 210/2024		
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 212/2024	0,00	1.745,38
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIAReserva do Consumo: 211/2024	0,00	13.328,14
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PALLETE PLÁSTICO) PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAME/FM (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO/SP), COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA Reserva do Consumo: 207/2024	0,00	13.399,22
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que necessitam de atendimento de habilitação e reabilitação na área de neurologia adulto e infantil, Avaliação de Fisioterapia, Avaliação de Fonoaudiologia, Serviços de Reabilitação nas áreas de Fisioterapia Neurológica, Fonoaudiologia e gaiola de habilidades, conforme Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	10.171,73
10/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS,EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR UM PERIODO DE 12 MESES, NAS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 209/2024	0,00	34.106,00
11/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
11/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
11/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
11/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
11/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
11/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
12/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
12/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
12/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
13/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
13/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
13/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1000	0,00	3.573,00
		A Transportar :	**5.061.622.692,48**	**4.516.525.938,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.061.622.692,48**	**4.516.525.938,54**
		ORDINÁRIO).		
13/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	8.200,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA -- Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - Reserva do Consumo: 219/2024.	0,00	5.228,03
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 218/2024	0,00	1.848,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	4.700,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 228/2024.	0,00	200.000,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISNDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM EM CONFORMIDADES DESDE TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 214/2024	0,00	38.600,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 225/2024.	0,00	9.964,06
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	7.200,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 226/2024.	0,00	5.510,83
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 227/2024.	0,00	102.326,40
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00	2.700,00	0,00
		A Transportar :	**5.061.776.024,28**	**4.516.923.173,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.061.776.024,28**	**4.516.923.173,11**
		NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50		
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	9.580,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FKS4D1 - Reserva do Consumo: 224/2024.	0,00	7.514,87
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	6.500,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 221/2024.	0,00	7.578,93
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	32.256,00	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - VAN MASTER PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 223/2024.	0,00	3.916,84
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	25.186,80
14/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.743,14	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	748,21	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
		A Transportar :	**5.061.964.143,33**	**4.516.969.066,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.061.964.143,33**	**4.516.969.066,58**
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
17/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
18/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
18/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
18/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
18/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
18/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
18/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
18/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
19/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	4.069,32	0,00
19/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 659/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 2/2024	0,00	155.000,00
19/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - processo 1055/2024.	0,00	1.900,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS - PROCESSO 871/2024	1.583,22	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.042,67
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 234/2024	0,00	2.900,45
		A Transportar :	**5.062.413.757,18**	**4.517.162.263,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.062.413.757,18**	**4.517.162.263,68**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESESReserva do Consumo: 233/2024	0,00	1.251,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 232/2024	0,00	9.000,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CISANDO ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E) POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 231/2024	0,00	2.758,60
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO POR UM PERIODO DE 12 MESES. Reserva do Consumo: 230/2024	0,00	546,00
21/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	1.787,50	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	7.920,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	7.254,20	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	9.865,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	3.850,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	20.740,70	0,00
		A Transportar :	**5.062.810.357,94**	**4.517.175.819,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.062.810.357,94**	**4.517.175.819,28**
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	6.160,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	64.354,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	484,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	309,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS - PACIENTE LUZIA RAUANNE GANDRA	0,00	844,70
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	14.780,00	0,00
24/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	8.320,00	0,00
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 137/2024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULANCIA - EEJ8I51	0,00	10.145,42
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva do Consumo: 237/2024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA - VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Reserva do Consumo: 235/2024	0,00	6.733,80
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA FTO 2843Reserva do Consumo: 241/2024	0,00	2.877,17
		A Transportar :	**5.062.985.546,14**	**4.517.215.630,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.062.985.546,14**	**4.517.215.630,81**
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO DBS 8022 Reserva do Consumo: 240/2024	0,00	4.277,91
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
25/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO PROIBIDO FRACIONAR EMPENHO.	49,20	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
26/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.121,06	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL FARMACOLOGICO Reserva do Consumo: 242/2024	0,00	8.299,68
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	8,05	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.325,30
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	55.007,04	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	35.639,87	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	1.035,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	175.099,19	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	7.245,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	5.840,23	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHADO NA FICHA ERRADA	249.567,82	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
		A Transportar :	**5.063.599.211,15**	**4.518.142.576,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.063.599.211,15**	**4.518.142.576,72**
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHADO ERRONEAMENTE NA FICHA	862.258,52	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	10.285,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	6.580,51	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	9.070,73	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	2.793,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.505,47	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	9.580,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	92.146,66	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDAR AOS MUNICIPES RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 246/2024	0,00	7.246,80
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	6.500,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	62.640,71	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
		A Transportar :	**5.065.718.924,34**	**4.518.818.044,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.065.718.924,34**	**4.518.818.044,28**
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	249.567,82	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	5.742,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	8.200,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	249.567,82
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇAO DE FICHA	1.000.000,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	40.126,85	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	4.140,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	9.070,73
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	55.007,04	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	492.106,72	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	7.200,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DST HIV / AIDS HEPATITE VIRAL.	0,00	55.007,04
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
		A Transportar :	**5.068.752.204,54**	**4.519.864.687,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.068.752.204,54**	**4.519.864.687,03**
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 244/2024	0,00	3.723,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	249.567,82
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.505,47
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	59.107,14	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 243/2024	0,00	39.251,26
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	862.258,52	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	113.150,49	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	119.349,20	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	115.430,67	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.633,16	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	8.523,15	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	900.000,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	100.000,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
27/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	771.576,95
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO	0,01	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
		A Transportar :	**5.070.356.698,88**	**4.523.339.693,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.070.356.698,88**	**4.523.339.693,42**
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SALDO DE 20 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75 MG.	6,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.069,32
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	617.261,56	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	14.181,80
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	6.211,49	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2121/2024 - OFÍCIO 75/2024 CTA - REALIZAÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES	0,00	3.354,89
		A Transportar :	**5.071.561.522,24**	**4.523.825.235,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.071.561.522,24**	**4.523.825.235,87**
		SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S) HIV-DST-AIDS-HEPATITES VIRAIS.		
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	1.099,12
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	3.964,09	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 674/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	24.600,00
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
30/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	898,69	0,00
30/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	898,69	0,00
30/06/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	898,69
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2297/2024 - OFÍCIO Nº 71 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	17.377,76
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
		A Transportar :	**5.071.680.526,84**	**4.523.869.799,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.071.680.526,84**	**4.523.869.799,34**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.000,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UBS'S, USF'S E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO.	0,00	8.400,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
01/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
02/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17	0,00	2.938,90
		A Transportar :	**5.072.645.990,25**	**4.524.157.497,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.072.645.990,25**	**4.524.157.497,94**
		GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10		
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PARQUE PAULISTA - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 89/2024	0,00	2.475,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS O SALDO DE R$ 0,27 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,27	0,00
03/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,10	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
		A Transportar :	**5.072.783.075,45**	**4.524.160.972,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.072.783.075,45**	**4.524.160.972,94**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	18.720,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.072.873.517,76**	**4.524.180.769,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.072.873.517,76**	**4.524.180.769,91**
		JULHO/2024.		
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	1.040,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADO, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 16.600,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO 159/2024 COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA ANEXO.	16.600,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	0,00	156,62
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.073.053.564,90**	**4.524.188.003,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.073.053.564,90**	**4.524.188.003,27**
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
04/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 2361/2024 - Reserva do Consumo: 249/2024	0,00	2.013,75
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 2362/2024 - Reserva do Consumo: 250/2024	0,00	933,99
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	58.156,20
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
		A Transportar :	**5.073.715.101,03**	**4.524.540.899,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.073.715.101,03**	**4.524.540.899,16**
05/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	4.653,95	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	3.239,90
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
10/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3907 - EMISSÃO 3907	6.733,80	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,03	0,00
		A Transportar :	**5.073.982.641,95**	**4.524.548.031,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.073.982.641,95**	**4.524.548.031,88**
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 361,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	361,35	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,75	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE 5068,54, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.068,54	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.013,08 NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.013,08	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00	12.916,80	0,00
		A Transportar :	**5.074.168.875,37**	**4.524.548.031,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.074.168.875,37**	**4.524.548.031,88**
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
11/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIO GOMES DA SILCA C/2 Nº 42, BAIRRO CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP - AREA TERRITORIAL DE 386,00M² COM UM PREDIO COMERCIAL AREAA MEDINNDO 87M² INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-012-028-00, LOTE 168, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CLASSE (2056)., Reserva da Cotac?o: 109/2024	0,00	25.800,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
12/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
15/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	0,00	154.765,00
		A Transportar :	**5.075.788.015,94**	**4.524.907.020,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.075.788.015,94**	**4.524.907.020,26**
16/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
16/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MANUNTENÇÃO FCA 4686 - Reserva do Consumo: 253/2024	0,00	2.507,16
16/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUNTEÇÃO E SONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 Reserva do Consumo: 254/2024	0,00	1.610,47
16/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
16/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	2.400,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 255/2024	0,00	3.081,24
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 263/2024	0,00	7.055,94
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - Reserva do Consumo: 264/2024	0,00	2.159,40
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.000,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.733,80
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO	0,02	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	3.052,92	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	1.000.000,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER	3.783,10	0,00
		A Transportar :	**5.075.913.118,44**	**4.525.940.950,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.075.913.118,44**	**4.525.940.950,86**
		4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado	29.983,74	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 258/2024	0,00	18.432,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 257/2024	0,00	1.249,56
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.534,27	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - Reserva do Consumo: 261/2024	0,00	53.850,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	137.240,71	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para ajuste de ficha	1.000.000,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A -	270,00	0,00
		A Transportar :	**5.078.259.764,62**	**4.526.015.818,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.078.259.764,62**	**4.526.015.818,05**
		PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.		
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado	85.822,50	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	253.046,95	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA D EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	10,20	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	506.093,90
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	270,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES 7637 - Reserva do Consumo: 266/2024	0,00	8.605,36
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 265/2024	0,00	8.076,74
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	26.140,80	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.058.938,88
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 256/2024	0,00	2.561,55
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 262/2024	0,00	3.760,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
19/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
		A Transportar :	**5.078.784.689,85**	**4.527.606.988,75**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.078.784.689,85**	**4.527.606.988,75**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57	3.422,57	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12		
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	15,31	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM	0,00	9.000,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 12 MESES		
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Registro de Preços, visando a Registro de Preços, visando a Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades	0,00	6.733,80
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses, com as conformidades deste Termo de Referência – Anexo I do Edital.		
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2024 - OFÍCIO 97/2024 CTA - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS	0,00	2.534,27
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.		
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO	14.520,41	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59		
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78	17.020,40	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08		
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
		A Transportar :	**5.079.505.559,13**	**4.527.625.256,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.079.505.559,13**	**4.527.625.256,82**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
23/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 2056 IGM SUS PAULISTA).	0,00	703.239,75
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	0,00	786,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3148 INC MAC PORT 2692/2024)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	468.826,50
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de purificadores de água para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2249/2024. c c 3040., Reserva da Cotac?o: 97/2024	0,00	1.860,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	50.000,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030)	0,00	682.000,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 1030 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	700.000,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	50.000,00	0,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Notebook com tela de 15,6 polegadas para a utilização no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do Same/fm – Processo SAME/FM nº. 2250/2024. c c 3040, Reserva da Cotac?o: 98/2024	0,00	3.500,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE VALOR	700.000,00	0,00
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO 09/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	345.215,45
24/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0KM TIPO A PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO SAME/FM COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2024 - (CLASSE 3077 AQU. EQUIP. PORT 1159/2022).	0,00	68.000,00
25/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2681/2024 - OFÍCIO Nº 88 VIG. EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	19.549,98
25/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	14.867,60
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	3.420,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA,	0,00	3.925,81
		A Transportar :	**5.080.349.710,85**	**4.530.687.527,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.080.349.710,85**	**4.530.687.527,91**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.		
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS TEVE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EMERGENCIAL T.A 01/2024.	724.157,30	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 08/2023 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PARA UM PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	51.130,68
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	9.301,22	0,00
		A Transportar :	**5.082.725.402,98**	**4.530.743.384,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.082.725.402,98**	**4.530.743.384,10**
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,81	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
26/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	7,80	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 270/2024	0,00	105,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	97.591,49	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	7.305,56	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 276/2024	0,00	27.060,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	250.149,48	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	4.140,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGSITRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSISADES DO SAME/FM POR 12 MESES Reserva do Consumo: 281/2024	0,00	5.040,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 115/2024	0,00	8.547,93
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 274/2024	0,00	11.645,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,70
		A Transportar :	**5.083.120.334,32**	**4.532.286.941,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.083.120.334,32**	**4.532.286.941,72**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	864.056,88	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	159.797,97	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	107.885,48	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.968,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS - PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2024.	0,00	6.748,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	6.189,56	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
		A Transportar :	**5.084.360.715,88**	**4.532.873.310,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.084.360.715,88**	**4.532.873.310,35**
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	544.346,85	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	53.693,31	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	37.665,62	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	46.980,38	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	200.000,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	3.105,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	57.242,03	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	30.956,10
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	7.660,93	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	1.758,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	91.930,49	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 272/2024	0,00	4.050,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	19.768,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	119.014,24	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 267/2024	0,00	401,35
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	1.035,00	0,00
		A Transportar :	**5.085.361.214,46**	**4.534.059.965,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.085.361.214,46**	**4.534.059.965,35**
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	0,00	4.653,95
29/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
30/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
30/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
30/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
30/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
30/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	3.052,92
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	182.000,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.835,46
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.835,46	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.835,46	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA - SPIN PLACA FAL 8970 COM TROCA DE PEÇAS	0,00	8.547,93
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de materiais de limpeza para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	0,00	1.044,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	682.000,00	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 anulado para correção de lei.	8.547,93	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
		A Transportar :	**5.086.925.068,03**	**4.534.535.090,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.086.925.068,03**	**4.534.535.090,87**
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	36,97
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	4.899,16
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de serviços de tecnologia da informação, gestão de publicações de decisões divulgadas em todas as páginas dos diários de Justiça e Tribunais de Justiça dos Estados e Federação, tribunal de Contas do Estado e União, Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, bem como de atos proferidos pelas esferas judiciais com serviços de recortes eletrônicos, por um período de 12 (meses), com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	960,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.251,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	250.000,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	1.402,82	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
		A Transportar :	**5.087.130.704,22**	**4.534.794.864,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.087.130.704,22**	**4.534.794.864,70**
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	110.000,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A. - PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DO SAME/FM Nº COM AS CONFORMIDADES DO TERMOD E REFERENCIA PROCESSO SAME Nº 77/2024	0,00	140.000,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	546,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE NÃO FOI EFETUADA A RECARGA EM 8 (OITO) EXTINTORES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.	294,00	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	20,05	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	2.738,74	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
01/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.087.217.332,66**	**4.535.225.324,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.087.217.332,66**	**4.535.225.324,37**
		AGOSTO/2024.		
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	5,75	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.087.267.174,66**	**4.535.227.893,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.087.267.174,66**	**4.535.227.893,22**
		AGOSTO/2024.		
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
02/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
05/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
		A Transportar :	**5.088.190.948,87**	**4.535.404.918,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.088.190.948,87**	**4.535.404.918,68**
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,00	0,30
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
07/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
08/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
08/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
08/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa FPP 4A87 - Processo SAME/FM nº. 2883/2024 , Reserva da Cotac?o: 119/2024	0,00	7.969,29
08/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Ambulancia Van placa ezp 6645 - Processo SAME/FM nº. 2878/2024 MAC (3001) , Reserva da Cotac?o: 118/2024	0,00	852,99
08/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
		A Transportar :	**5.088.534.747,62**	**4.535.530.636,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.088.534.747,62**	**4.535.530.636,00**
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ED PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DE SURU NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA COM EMBARQUE ME DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	52.666,45
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Serviços com Comunicação Visual no novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP	0,00	9.840,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO PLACA GFD 4730- PROCESSO SAME/FM Nº 2942	0,00	3.080,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
09/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 CC 3001., Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO.	60.601,58	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	40,33	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no transporte de pacientes para tratamento de Hemodiálise no município de Francisco Morato.	0,00	1.500,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	586,53	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de equipamento de Odontologia (AUTOCLAVE) a fim de equipar as salas de odontologia e atender as necessidades da Diretoria de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, em conformidade	0,00	60.601,58
		A Transportar :	**5.088.800.866,54**	**4.535.665.459,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.088.800.866,54**	**4.535.665.459,76**
		com o “Termo de Referência”.		
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA (AUTOCLAVES) AFIM DE EQUIPAR AS SALAS DE ODONTOLOGIA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - CC 3130	0,00	60.601,58
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
12/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2860/2024 - OFÍCIO 93/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	25.970,16
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.867,60	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	1.500.000,00	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	18.634,47
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2531/2024 - OFÍCIO 35/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	14.867,60
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.693,20	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.500.000,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	0,00	4.179,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
		A Transportar :	**5.090.381.385,85**	**4.537.294.900,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.090.381.385,85**	**4.537.294.900,95**
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	2.505,54	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
		A Transportar :	**5.091.447.417,81**	**4.537.294.900,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.091.447.417,81**	**4.537.294.900,95**
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
14/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
15/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
15/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
15/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
15/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
15/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
15/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,47	0,00
15/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00	1.967,04	0,00
		A Transportar :	**5.091.887.253,70**	**4.537.294.900,95**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.091.887.253,70**	**4.537.294.900,95**
		NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
16/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2024 - OBJETO: ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE REFERENTE A DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA PACIENTES DA REGIÃO DA RRAS 03. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.504 DE 13 DE AGOSTO DE 2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	2.346.772,80
16/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	9.195,73	0,00
19/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
19/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 283/2024.	0,00	4.485,00
19/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
19/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
19/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	3.752,77	0,00
19/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DA USF JARDIM ALEGRIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2462/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.465,98
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PADRÃO ADULTO EM PÓ SEM FIBRAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 288/2024	0,00	16.380,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	3.000,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 284/2024	0,00	1.074,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 285/2024	0,00	1.368,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2916/2024 - OFÍCIO 37/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
		A Transportar :	**5.091.907.243,31**	**4.539.685.394,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.091.907.243,31**	**4.539.685.394,82**
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Para Resgate e Imobilização - Colar Cervical e Talas Para Imobilização	0,00	4.179,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 286/2024	0,00	2.016,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 289/2024	0,00	37.024,32
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE ITEM DA LIBERAÇÃO PARA EMPENHO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	4.179,00	0,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISOR SMART TV - PARA O NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	2.590,00
20/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 287/2024	0,00	3.760,80
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 291/2024	0,00	4.040,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 290/2024.	0,00	19.200,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 292/2024	0,00	3.900,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - Reserva do Consumo: 293/2024	0,00	6.676,30
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - PROCESSO SAME/FM Nº 3018/2024 - (CLASSE 3001 MAC), Reserva da Cotação: 128/2024.	0,00	2.253,40
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3017/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 127/2024	0,00	5.051,89
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM SPIN PLACAS FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3043/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 130/2024	0,00	1.732,28
21/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
		A Transportar :	**5.094.163.779,83**	**4.539.783.287,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.094.163.779,83**	**4.539.783.287,50**
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	20.873,56
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital. - PROCESSO SAME/FM Nº 1706/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	16.884,00
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTO ANTONIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2849/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	2.410,30
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
22/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023 - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023 - Reserva do Consumo: 300/2024	0,00	8.180,70
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 3153 INCREMENTO MAC PORT 3628/2024).	0,00	1.080.207,73
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 298/2024.	0,00	10.554,00
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 297/2024	0,00	17.113,50
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
		A Transportar :	**5.094.267.273,65**	**4.540.943.441,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.094.267.273,65**	**4.540.943.441,81**
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - PREGÃO 12/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 299/2024	0,00	385,90
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024 - Reserva do Consumo: 296/2024	0,00	7.500,00
26/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	262.575,02	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	109.253,84	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	7.305,56	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	10.190,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.758,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.968,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	814.706,80	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	157.318,12	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
		A Transportar :	**5.095.732.294,34**	**4.541.607.642,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.095.732.294,34**	**4.541.607.642,72**
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DT-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	99.230,53
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	95.115,71	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	7.960,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	5.175,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	7.960,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
		A Transportar :	**5.096.292.268,15**	**4.543.805.760,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.096.292.268,15**	**4.543.805.760,64**
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.580,51	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	461.389,29	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	120.023,89	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	37.382,28	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	35.691,24	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	51.195,12	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	99.230,53	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.105,00	0,00
27/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONA EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	82,37	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	82,14	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
28/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB-CLCB DOS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.000,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	0,00	2.629,20
		A Transportar :	**5.097.267.226,24**	**4.543.822.694,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.097.267.226,24**	**4.543.822.694,58**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM KANGOO PLACAS FTO 2943 - (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024		
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	19.220,38	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.949,40
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 250 LICENÇAS DE USO PARA ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES E SERVIDORES DA REDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM 2278/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	54.750,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL A FIM DE ORGANIZADOR E MANTER A BIOSSEGURANÇA E ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2707/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	6.991,90
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11	17.126,07	0,00
		A Transportar :	**5.097.412.433,75**	**4.543.889.589,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.097.412.433,75**	**4.543.889.589,28**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24		
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
29/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SME/FM Nº 3106/2024.	0,00	7.047,64
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 306/2024	0,00	822,42
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 26/2024 - Reserva do Consumo: 303/2024	0,00	240,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) ENFERMEIROS E 02 (DOIS) MÉDICOS PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2024 - (CLASSE 3001 MAC). , Reserva do aditivo: 4/2024	0,00	271.169,80
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.115,35	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 16/2024 - Reserva do Consumo: 304/2024	0,00	4.405,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME PREGÃO 12/2023 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 43/2023 - Reserva do Consumo: 305/2024	0,00	989,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 307/2024	0,00	1.027,75
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.115,35
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE CONFORME PREGÃO 03/2024 E ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 302/2024	0,00	5.460,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 3204/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 139/2024	0,00	9.265,73
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	307,77
		A Transportar :	**5.097.624.043,79**	**4.544.393.743,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.097.624.043,79**	**4.544.393.743,87**
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	307,77	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IMUNIZAÇÃO CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2024, VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL EM HORÁRIO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA EM AÇÃO EXTRA MURO MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2024 - OFÍCIO 105/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	5.430,55
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES AO TERMO DE CONTATO Nº 09/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - PROCESSO SAME/FM 1583/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	813.739,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2024 - OFÍCIO 103/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	10.426,68
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 - Reserva do Consumo: 308/2024	0,00	523,86
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
30/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
31/08/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.115,35	0,00
02/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM 2808/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	41.747,12
02/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 - Reserva do Consumo: 310/2024	0,00	3.750,66
02/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 - Reserva do Consumo: 309/2024.	0,00	41.580,00
02/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	128.860,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.098.042.642,27**	**4.545.556.212,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.098.042.642,27**	**4.545.556.212,70**
		SETEMBRO/2024.		
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.098.146.884,27**	**4.545.731.752,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.098.146.884,27**	**4.545.731.752,70**
		SETEMBRO/2024.		
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
03/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
04/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
04/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
04/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
04/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
04/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
04/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONFORME OFÍCIO Nº 192/2024 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA.	12.000,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
05/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
		A Transportar :	**5.098.766.689,56**	**4.545.734.593,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.098.766.689,56**	**4.545.734.593,03**
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	245.004,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O EVENTO "SOY LOCO POR TI JUQUERY" A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2024 NO COMPLEXO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA - PROCESSO SAME/FM Nº 3286/2024 - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	1.800,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RNAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	540,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	44,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**5.099.689.517,74**	**4.545.995.938,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.099.689.517,74**	**4.545.995.938,51**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	0,00	16.074,54
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3123/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	2.639,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
09/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	154.315,39	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	308.630,78
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	308.630,78	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.189,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.189,23	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
		A Transportar :	**5.100.369.144,81**	**4.546.367.388,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.100.369.144,81**	**4.546.367.388,05**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 17.232,94 NÃO SERÁ UTILIZADO.	17.232,94	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.547,95, NÃO SERÁ UTILIADO.	3.547,95	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
10/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
11/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Computador servidor para atender a rede do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, com as conformidades deste Termo de Referência conforme, Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
11/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	9.560,00
11/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE CANCELADA EM RAZÃO DE QUE O FABRICANTE NÃO MAIS PRODUZ O PRODUTO NIMPDIPINO 30 MG.	480,00	0,00
11/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.499,41	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	38.499,41
		A Transportar :	**5.100.931.792,18**	**4.546.459.797,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.100.931.792,18**	**4.546.459.797,46**
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DO C.E.O E UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3027/202 - (CLASSE 3027 A.P.S.)., Reserva da Cotac?o: 144/2024	0,00	3.990,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 108/2024 VIG EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	7.337,28
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	0,00	5.500,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.150,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 320/2024	0,00	1.152,24
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 312/2024.	0,00	480,47
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 313/2024	0,00	9.660,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.916,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 317/2024	0,00	48.430,26
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 318/2024	0,00	14.240,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 - Reserva do Consumo: 319/2024	0,00	5.497,20
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27.	3.776,00	0,00
		A Transportar :	**5.101.035.298,20**	**4.546.616.679,39**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.101.035.298,20**	**4.546.616.679,39**
		4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	36,00	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 314/2024.	0,00	62.782,30
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 - Reserva do Consumo: 316/2024	0,00	5.136,62
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Prorrogação de prazo ao contrato nº 013/2024 Contratação de Especializada em prestação de serviços para fornecimento por locação de equipamentos de informática – computadores conforme especificações técnica e condições contidas no termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.– Processo nº 1705/2024. CC (2056), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	48.230,00
13/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 321/2024	0,00	135,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	553,59	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	189,64	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	177.569,73
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.300,55	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	335,22	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.030,00	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	480,80	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.300,55	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.063,12	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 677,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	677,18	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	553,59	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	262,43	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 16.000,89, NÃO SERÁ UTILIZADO.	16.000,89	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.897,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.897,90	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REFORMA PARA EVENTUAIS REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.090,00	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	32.282,45	0,00
		A Transportar :	**5.101.113.556,09**	**4.546.935.883,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.101.113.556,09**	**4.546.935.883,66**
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,01	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 9.202,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.162,71	0,00
16/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 18.540,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.060,00	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.500,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.885,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	880,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	9.475,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	1.694,33
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	66.759,17	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	0,00	190,40
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 282.106,58, NÃO SERÁ UTILIZADO.	15.069,90	0,00
17/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	1.750,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.646,87	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
		A Transportar :	**5.101.458.885,56**	**4.546.974.665,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.101.458.885,56**	**4.546.974.665,70**
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.634,47	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	5.375,33	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	14.660,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.573,21	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.918,21	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL, situado Rua das Camelias, numero 118, Belem Capela, Francisco Morato/SP, CEP 07990-040 contendo uma área territorial de 2.000m² com uma área edificada de 564m²(área locada) inscrição cadastral nº 1-15-006-081-00, Lote A, onde será instalado o Departamento de Transporte.	0,00	19.876,76
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	16.087,50	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 8.711,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.573,21	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	1.242,29	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
18/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
19/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
19/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP	0,00	2.988,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2024 - Reserva do Consumo: 330/2024	0,00	92.553,50
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 331/2024	0,00	4.394,50
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.978,62
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS	0,00	2.328,35
		A Transportar :	**5.102.033.828,97**	**4.547.118.604,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.102.033.828,97**	**4.547.118.604,95**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 326/2024.		
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 322/2024	0,00	106.670,30
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2024 - Reserva do Consumo: 332/2024	0,00	6.200,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2024 - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	2.073,90
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2024 - Reserva do Consumo: 328/2024	0,00	2.943,90
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FARMÁCIA DE CONTROLE ESPECIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024. - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	10.171,05
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024 - Reserva do Consumo: 329/2024	0,00	2.840,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	6.257,20	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2024 - Reserva do Consumo: 327/2024	0,00	3.142,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
20/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
23/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PELO PERIODO DE 12 MESES PROCESSO SAME/FM Nº 3587/2024.	0,00	169,00
23/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
23/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
24/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE E TAMANHO MÉDIO - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - Reserva do Consumo: 334/2024	0,00	32.760,00
24/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATÉRIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 - Reserva do Consumo: 336/2024	0,00	3.426,00
24/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 339/2024	0,00	62.000,00
24/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 338/2024	0,00	15.900,00
		A Transportar :	**5.102.281.062,64**	**4.547.369.485,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.102.281.062,64**	**4.547.369.485,46**
24/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 - Reserva do Consumo: 335/2024	0,00	6.601,00
24/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	9.488,30
24/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de equipamentos para o novo espaço do Núcleo de Violência e Farmácia de Psicotrópico do SAME/FM	0,00	29.872,47
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAULT MASTER - PLACAS: FKS 4D41, SOU 4I52, FRM 6C18, KIT STROBOS GRANDE FRONTAL, Y NA INTERLIGAÇÃO DE DOIS CILINDROS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO EXTERNO NA LATERAL DO ARMÁRIO, COLOCAÇÃO DE INVERSOR DE 1.000 AMP. SENOIDAL, COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS 110/220 VOLTS, COLOCAÇÃO DE BATERIA (CASO NÃO ESTEJA INSTALADA JUNTO AO INVERSOR), ADAPTAÇÃO DE FIXADOR DA PRANCHA JUNTO A LATERAL INTERNA DO CARRO.	0,00	9.980,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
		A Transportar :	**5.104.675.061,74**	**4.547.429.836,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.104.675.061,74**	**4.547.429.836,06**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
25/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	248.275,18
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	617.519,23	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.140,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	1.137,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	200.000,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.772,17	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	26.137,12	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	103.395,16	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCUENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC	248.275,18	0,00
		A Transportar :	**5.106.017.766,71**	**4.548.970.195,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.106.017.766,71**	**4.548.970.195,72**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	UNIDADES DE SAUDE.		
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	407.415,86	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	8.727,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	8.845,25	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	467.822,27	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	78.505,16	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	96.102,20	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	143.334,41	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	125.755,71	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.195,44	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	9.114,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
		A Transportar :	**5.107.430.273,01**	**4.549.261.576,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.107.430.273,01**	**4.549.261.576,33**
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	17.006,32	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	19.768,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	48.010,66	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	23.164,49	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	7.305,56	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	11.647,50	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	48.839,08	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3607/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	7.304,96
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
		A Transportar :	**5.107.889.947,13**	**4.550.316.150,05**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.107.889.947,13**	**4.550.316.150,05**
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	6.131,27
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	0,00	28.090,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3627/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	559,61
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDMENTO ATRAVES DO PROCESSO ADM OU JUDICIAL POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 CTA - AÇÕES DE PREVENÇÃO COM DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDE NA ADOLESCÊNCIA NO TERMINAL LESTE NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024 DAS 18:00 AS 22:00	0,00	5.068,54
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
27/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3548/2024 - OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3547/2024 - OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	5.285,73
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
		A Transportar :	**5.108.064.345,51**	**4.550.379.879,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.108.064.345,51**	**4.550.379.879,82**
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	19.712,85	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	2.255,27	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	408,03	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	38.828,93
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 8211201002.255,27	0,00	2.255,27
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 8211201002.255,27	2.255,27	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	2.665,19	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
		A Transportar :	**5.108.125.499,22**	**4.550.422.642,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.108.125.499,22**	**4.550.422.642,24**
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	29,46	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	10.772,13	0,00
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA EZP 6645.	0,00	3.557,99
30/09/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
01/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FÓRMULAS ESPECIAIS ATENDIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MANDADO JUDICIAL - Reserva do Consumo: 341/2024.	0,00	2.266,80
01/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 3532/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	8.688,88
01/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO E OBESO ATRAVÉS DA AUTARQUIA - SAME SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISSCO MORATO, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA MESMA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES.	0,00	10.708,59
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	64.691,30	0,00
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	64.691,30
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	9.268,16
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
		A Transportar :	**5.108.281.568,50**	**4.550.855.388,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.108.281.568,50**	**4.550.855.388,57**
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
02/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	210,67	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR MEDICAMENTO	1,35	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO .	12,56	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	22,45	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	9,83	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
		A Transportar :	**5.109.578.755,94**	**4.550.861.022,54**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.109.578.755,94**	**4.550.861.022,54**
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	3,43	0,00
03/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE OUTUBRO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3763/2024 - (1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva da Cotac?o: 155/2024	0,00	4.500,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
07/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
		A Transportar :	**5.110.084.002,15**	**4.551.223.397,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.110.084.002,15**	**4.551.223.397,97**
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	5.070,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	4.000,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.110.150.002,15**	**4.551.232.467,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.110.150.002,15**	**4.551.232.467,97**
		OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM SEU TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	25.754,40
09/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	4.000,00	0,00
09/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Prorrogação de prazo e reajuste ao Termo de Contrato nº 015/2022 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas - Motoboy – Processo SAME/FM nº 1877/2024. cc (1000.), Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	26.165,31
09/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
09/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
09/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
09/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	5.070,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	241,36	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.930,86	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**5.110.384.914,02**	**4.551.334.928,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.110.384.914,02**	**4.551.334.928,43**
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 156/2024	0,00	9.500,18
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.285,70	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3771/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 157/2024	0,00	4.877,10
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT TORO PLACAS GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2024 - (CLASSE 3012 VIG EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 158/2024	0,00	837,05
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**5.111.542.303,44**	**4.551.352.877,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.111.542.303,44**	**4.551.352.877,24**
10/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2024.	0,00	7.047,64
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 342/2024	0,00	5.040,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 347/2024	0,00	5.560,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.848,02	0,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 VISANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM AS CONFORMIDADES DO TEMO DE REFERÊNCIA - Reserva do Consumo: 343/2024	0,00	3.750,66
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	87.013,27
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 348/2024	0,00	680,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 345/2024	0,00	1.880,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR.	7.047,64	0,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 346/2024	0,00	24.680,00
11/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 VISANDO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, BEM COMO USO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SAME/FM, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 349/2024.	0,00	17.200,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
14/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
		A Transportar :	**5.111.645.669,34**	**4.551.506.139,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.111.645.669,34**	**4.551.506.139,67**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	235,60	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	0,00	2.890,34
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	33.600,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 30000 BTUS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V CONTROLE REMOTO SEM FIO, AR QUENTE E AR FRIO NA COR BRANCA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	19.619,63
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	3.658,89	0,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PARA MANEJO CLINICO HIV AIDS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PROCESSO SAME Nº 3494/2024. CC (DST)	0,00	1.380,00
15/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
		A Transportar :	**5.112.190.296,06**	**4.551.564.865,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.112.190.296,06**	**4.551.564.865,24**
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.213,99	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
16/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
17/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENALT MASTER PLACAS FPP4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 161/2024	0,00	3.970,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DEW ACORDO COM O RENAME OU REMUME - Reserva do Consumo: 360/2024	0,00	5.742,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM (FITA MÉDICA MEDIPORE, KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E JOGO DE EXTENSOR PARA BOTTON) PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	8.950,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 160/2024	0,00	3.880,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 35 (Trinta e cinco) vagas para a realização de estágio curricular supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando ainda o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante a seleção de alunos regularmente matriculados e com freqüência em cursos de nível superior de diversas áreas curriculares, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, por um período de 12 (doze) meses	0,00	5.384,53
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 165/2024	0,00	916,29
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	235,60	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - CONTRATO Nº 12/2020 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE/REMOTO EM TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA RWTECH PERTENCENTES AO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3635/2024 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	4.674,00
		A Transportar :	**5.112.283.220,93**	**4.551.598.382,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.112.283.220,93**	**4.551.598.382,06**
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 3905/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 168/2024	0,00	2.068,92
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS GDP 4989 - PROCESSO SAME/FM Nº 3902/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 164/2024	0,00	8.922,02
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3892/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 163/2024	0,00	9.500,22
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 3904/2024 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 167/2024	0,00	1.061,28
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção	0,00	235,60
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 351/2024	0,00	2.300,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA P.S.E DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PELO PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 352/2024	0,00	44.683,80
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 353/2024	0,00	6.750,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 354/2024	0,00	3.350,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 355/2024	0,00	22.329,45
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESES Reserva do Consumo: 358/2024	0,00	18.810,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAME/FM PELO PERIODO DE DOZE MESES - Reserva do Consumo: 359/2024	0,00	35.900,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 361/2024	0,00	440,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 356/2024	0,00	3.954,90
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - POR UM PERIODO DE DOZE MESESReserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PARA INCONTINÊNCIA SEVERA PARA ATENDER AO PROCESSO 1009312-81.2017.8.26.0197 DA 1ª VARA DE FRANCISCO MORATO E PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2024 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	5.070,00
21/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	169,00	0,00
21/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
21/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
21/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
21/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
		A Transportar :	**5.112.627.939,55**	**4.551.770.072,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.112.627.939,55**	**4.551.770.072,83**
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	19.088,98	0,00
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
		A Transportar :	**5.114.685.818,60**	**4.551.772.547,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.114.685.818,60**	**4.551.772.547,71**
22/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	118.677,36	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Ford KA Placa FCX 8520 - Processo SAME/FM nº. 3956/2024. CC (VISA), Reserva da Cotac?o: 171/2024	0,00	8.386,40
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM UNO Placa GJR6A63 - Processo SAME/FM nº. 4008/2024. cc MAC, Reserva da Cotac?o: 173/2024	0,00	1.408,36
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	156.360,96
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	1.758,00	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	179.753,78
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	10.958,34	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da Frota do SAME/FM Van Placa EEJ 8I51 - Processo SAME/FM nº. 4009/2024. CC MAC, Reserva da Cotac?o: 174/2024	0,00	9.346,89
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	10.260,83	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	408,03
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.177,23	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	58.015,25	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	156.360,96	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	9.520,50	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
		A Transportar :	**5.115.257.593,38**	**4.553.206.326,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.115.257.593,38**	**4.553.206.326,26**
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	320,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	locação de Espaço para a realização de oficina SUS Digital, com alimentação aos participantes inclusa. Processo SAME/FM nº. 3934/2024. CC (3150), Reserva da Cotac?o: 170/2024	0,00	9.600,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	117.491,82	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PEÇAS (FRANQUIA) DO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1814/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	2.475,60
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	36.341,63	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	122.038,20	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	10.772,13
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	400.000,00	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	5.175,00	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 363/2024	0,00	4.098,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	284.057,21	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**5.117.335.344,27**	**4.553.723.003,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.117.335.344,27**	**4.553.723.003,59**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	19.881,51	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de material elétrico/informática para atender as necessidades da Autarquia do SAME/Fm no sentido de manter os serviços em níveis aceitáveis aos usuários da autarquia, com as conformidades deste termo de Referência nº 3898/2024. CC (3027), Reserva da Cotac?o: 169/2024	0,00	1.523,20
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	492.900,84	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	160,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	17.006,32	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	300,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	114.198,99	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.937,40 NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.937,40	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 3750/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva da Cotac?o: 162/2024	0,00	18.987,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR ESTORNADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DE SALDO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	41,18	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.793,00	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
		A Transportar :	**5.118.073.220,47**	**4.555.461.194,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.118.073.220,47**	**4.555.461.194,64**
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	174.608,29
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	50.961,16	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	504.852,36	0,00
23/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
24/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO NO REPASSE PARA AMPLIAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) MÉDICOS E ENFERMEIROS PELO PERÍODO DE 24 QUATRO DIAS NO TERMO ADITIVO 05/2024 E CONTRATO 001/2019. CC (2065) , Reserva do aditivo: 5/2024	0,00	71.220,66
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 TEM COMO OBJETO O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
25/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
29/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	4.064,24	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 119/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4012/2024.	0,00	6.516,66
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	3.278,88	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3018 FAN CUSTEIO).	0,00	1.917,20
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	4.064,24
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	2.037,10	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE	0,00	1.176,12
		A Transportar :	**5.118.881.073,68**	**4.555.894.283,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.118.881.073,68**	**4.555.894.283,31**
		3018 FAN CUSTEIO).		
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	1.723,70	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	0,00	950,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	40.000,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3040 IMPL CAPS INFANTIL).	0,00	7.420,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3096 AQ EQUIP PORT 3724 DE 22/12/2020).	0,00	8.370,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	0,00	3.278,88
		A Transportar :	**5.119.028.430,69**	**4.555.954.302,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.119.028.430,69**	**4.555.954.302,19**
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	0,00	4.470,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2024 - (CLASSE 3054 IMPL CAPS ÁLCOOL E DROGAS).	0,00	13.030,54
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
30/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.026,24
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.026,24	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.026,24	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	614,37
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10	0,00	3.996,65
		A Transportar :	**5.119.131.136,08**	**4.555.981.795,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.119.131.136,08**	**4.555.981.795,34**
		RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55		
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	10.169,81
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado pois nao será ultilizado	1,92	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4055/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	10.426,68
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	39.582,60
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,55	0,00
01/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 360/2024.	0,00	5.742,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	6.750,00	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE Reserva do Consumo: 181/2024.	0,00	12.943,76
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	12.943,76	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	5.742,00	0,00
		A Transportar :	**5.119.636.445,01**	**4.556.515.972,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.119.636.445,01**	**4.556.515.972,74**
04/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado pois não será utilizado.	0,05	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para ccorreção de valor	0,00	5.140,98
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.585,80	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.023,53	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	703.239,75	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.086,11	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL	0,00	3.475,77
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NOA SERA ULTILIZADO.	130.881,04	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	703.239,75
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
		A Transportar :	**5.120.729.391,11**	**4.557.231.106,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.120.729.391,11**	**4.557.231.106,47**
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULOS.	0,00	2.227,52
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	2.751,48
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	771.576,95
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	8.688,88
05/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	771.576,95	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.721,40
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	37.740,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.638,84
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE ESTORNO, NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	178,58	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE	53.642,80	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	0,00	3.600,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.967,04
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	860,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,74, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1,74	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.798,20
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	450,84
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	53.642,80
		A Transportar :	**5.121.607.606,11**	**4.558.134.099,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.121.607.606,11**	**4.558.134.099,86**
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.300,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	85.179,84	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 32/2024	0,00	53.642,80
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	12,56	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	68.800,24
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	0,00	4.969,19
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	85.179,84	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.667,50
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES CADASTRADOS NO SAME/FM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 26/2024.	0,00	85.179,84
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	53.642,80	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	85.192,40
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 368/2024	0,00	705,20
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 366/2024	0,00	9.675,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA PLACA EZP 6645 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva da Cotac?o: 182/2024	0,00	3.553,41
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	133.518,34
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 369/2024	0,00	19.739,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 367/2024	0,00	1.570,00
		A Transportar :	**5.121.974.065,35**	**4.558.617.612,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.121.974.065,35**	**4.558.617.612,78**
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.996,55
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	305.844,31
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	6.100,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 0,03 NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,03	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.122.065.685,38**	**4.558.933.553,64**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.122.065.685,38**	**4.558.933.553,64**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	6.100,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	11.498,96
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 365/2024	0,00	7.333,25
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	476.018,24
08/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	.	6.131,27	0,00
		A Transportar :	**5.122.400.755,95**	**4.559.445.992,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.122.400.755,95**	**4.559.445.992,49**
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	25.200,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.131,27
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(upa)	0,00	2.691.529,55
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Prorrogação de Prazo Excepcional por um período de 12 meses com aplicação de reajuste referente dissidio das categorias em geral - Contrato de gestão ao Termo de Contrato nº001/2019 – Processo Same/Fm nº. 3915/2024. CC(ord upa)	0,00	139.580,94
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578 - PROCESSO SAME/FM Nº 3608/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	6.131,27
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	0,00	11.488,60
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
11/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	8.755,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
		A Transportar :	**5.122.477.055,74**	**4.562.333.835,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.122.477.055,74**	**4.562.333.835,94**
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	591,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CANCELAMENTO POR NAO PODER FRACIONAR EMBALAGEM	10,20	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	310,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	7.920,00	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	57,60	0,00
12/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.042,29
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.277,22
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	21.020,22
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.469,74
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
		A Transportar :	**5.122.632.660,09**	**4.562.392.645,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.122.632.660,09**	**4.562.392.645,41**
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.750,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – GRUPO A, B e E, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência (Anexo II) e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	0,00	283.000,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	19.531,94
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	283.000,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.880,54
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 13/2023, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS (A), (B) e (E) -	0,00	72.500,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	3.350,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	5,74	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	40.217,55	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado	5.742,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	18.169,34
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.408,39
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	6.750,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.000,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	3.350,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	4.000,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	16.074,54
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	5.742,00
13/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
14/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	4.600,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	92.553,50
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
		A Transportar :	**5.123.247.082,18**	**4.563.157.827,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.123.247.082,18**	**4.563.157.827,36**
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	0,00	164.872,50
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	92.553,50	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	2.840,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO.	4.368,57	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	250.000,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA, 0KM, TIPO A.	0,00	85.127,50
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	62.782,30
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.405,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	250.000,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.405,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de medicamentos para atender Processo Judiciais nº 1009312-81.2017.8.26.0197, nº 1009312-81-2017.8.26.0197 e nº 1000008-24.2018.8.26.0197.	0,00	2.366,82
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	150,18	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.840,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	150,18
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	62.782,30	0,00
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS	41.747,12	0,00
		A Transportar :	**5.124.278.914,79**	**4.563.731.372,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.124.278.914,79**	**4.563.731.372,47**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -		
18/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	2.300,00	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	44.683,80	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	44.683,80
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	3.954,90
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	45.530,49
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,00	2.300,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	175.977,80
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	0,00	22.200,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso.	3.954,90	0,00
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Sandero placa GEW3963 – Processo SAME/Fm nº 4312/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 188/2024	0,00	1.456,98
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Fiat UNO placa GJR6A63 – Processo SAME/Fm nº 4310/2024. CC (3143), Reserva da Cotac?o: 186/2024.	0,00	1.001,23
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ref. Manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME Ford KA placa FVU1578 – Processo SAME/Fm nº 4311/2024. cc (3143), Reserva da Cotac?o: 187/2024	0,00	2.482,29
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,80	0,00
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO CANCELADO CONFORME PARECER JURIDICO - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2024 - EMPRESA NÃO PODE FRACRIONAR EMBALAGEM.	690,00	0,00
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	18,90	0,00
21/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.691.529,55	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.500.000,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	41.455,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos,	0,00	320.000,00
		A Transportar :	**5.128.892.583,15**	**4.564.393.241,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.128.892.583,15**	**4.564.393.241,45**
		respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.		
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	789.026,43	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	176.275,16	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	661.433,80	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	748.220,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	830.000,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.350,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	139.580,94	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	517.162,51
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	557.699,78	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	789.026,43
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	141.091,51	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	46.350,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	176.275,16
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	258.581,25
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	661.433,80
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	410.243,51
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte	0,00	694.155,69
		A Transportar :	**5.133.244.575,49**	**4.568.695.449,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.133.244.575,49**	**4.568.695.449,80**
		integrante deste Contrato.		
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	476.018,24	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMPLIAÇÃO DE MEDICOS - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	41.455,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	476.018,24
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	305.844,31	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	305.844,31
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	748.220,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	830.000,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	141.091,51
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.023.987,16
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	320.000,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	493.015,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS Contratação de Organização Social de Saúde para a administração,gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	11.498,96
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	557.699,78
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	789.026,43
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	493.015,00	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	11.498,96	0,00
22/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	1.500.000,00
		A Transportar :	**5.135.599.672,00**	**4.574.865.086,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.135.599.672,00**	**4.574.865.086,19**
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulina dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	690.000,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	135.000,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
25/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.329,44
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	292.410,11	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	20.845,63	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	4.035,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	223.835,50	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37	8.953,37	0,00
		A Transportar :	**5.136.226.911,30**	**4.575.828.585,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.136.226.911,30**	**4.575.828.585,00**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64		
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	524,72
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2024 - Reserva do Consumo: 381/2024	0,00	2.736,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	5.738,75	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	15.229,03	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	140.887,77	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	18.751,50	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,20	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 - Reserva do Consumo: 378/2024	0,00	102.000,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2024 - Reserva do Consumo: 382/2024	0,00	2.016,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 - Reserva do Consumo: 386/2024	0,00	644,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
		A Transportar :	**5.136.741.567,79**	**4.576.840.407,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.136.741.567,79**	**4.576.840.407,12**
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2024 - Reserva do Consumo: 384/2024	0,00	16.380,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	223.835,50
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	77.126,35	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**5.139.035.225,76**	**4.577.198.394,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.139.035.225,76**	**4.577.198.394,37**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 - Reserva do Consumo: 380/2024	0,00	7.705,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	449,76
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	8.523,15	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2024 - Reserva do Consumo: 377/2024	0,00	20.100,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024 - Reserva do Consumo: 391/2024	0,00	566,70
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	824,56
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - NCONV 02/24 - Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	234.600,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 374/2024	0,00	72.188,50
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	4.140,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	223.835,50
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 - Reserva do Consumo: 373/2024	0,00	48.450,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2024 - Reserva do Consumo: 379/2024	0,00	2.148,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2024 - Reserva do Consumo: 387/2024	0,00	19.200,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	15.974,27	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	372.768,00	0,00
		A Transportar :	**5.139.511.441,16**	**4.578.840.814,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.139.511.441,16**	**4.578.840.814,02**
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 375/2024	0,00	6.352,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	3.105,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024 - Reserva do Consumo: 388/2024	0,00	14.730,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 389/2024	0,00	20.376,30
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	8.845,25	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	447.085,62	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.698,15	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	9.515,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	6.155,10	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	743,60
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	50.164,87	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A FIM DE REPOR O ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL DO SAME/FM - PREGÃO ELETRÔNICO 9/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024 - Reserva do Consumo: 390/2024	0,00	2.732,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
		A Transportar :	**5.140.850.055,31**	**4.578.984.644,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.140.850.055,31**	**4.578.984.644,17**
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	355,07	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024 - Reserva do Consumo: 385/2024	0,00	45.844,68
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024 - Reserva do Consumo: 376/2024	0,00	83.500,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	104.281,06	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,74	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO 8/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2024 - Reserva do Consumo: 372/2024	0,00	41.580,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS, ESPESSANTES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2024 - Reserva do Consumo: 383/2024	0,00	3.760,80
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	234.600,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,44	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3,63 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	3,63	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 19,20 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	114.277,30	0,00
		A Transportar :	**5.141.679.696,20**	**4.579.900.196,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.141.679.696,20**	**4.579.900.196,97**
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 13,20 NÃO SERÁ UTILIZADO.	13,20	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	0,00	447.085,62
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	114.277,74
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,00	0,20
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 39,20 NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	39,20	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1,58 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS.	1,58	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Renovação do contrato nº 117/2023 de cestas natalinas.	0,00	204.205,04
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	496,35
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	56.698,15
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8,06 NÃO SERÁ UTILIZADO.	8,06	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	496,35	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
		A Transportar :	**5.143.289.393,45**	**4.580.723.760,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.143.289.393,45**	**4.580.723.760,09**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	496,35	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,20	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
28/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	8.613,20
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4329/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	10.426,68
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES - Reserva do Consumo: 393/2024	0,00	1.350,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 403/2024	0,00	6.676,30
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
		A Transportar :	**5.144.558.365,06**	**4.581.161.336,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.144.558.365,06**	**4.581.161.336,99**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 394/2024	0,00	530,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada e locação de aparelho bipap com função cpap a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Processo SAME/Fm nº 3716/2024. cc (3001), Reserva da Cotac?o: 179/2024	0,00	9.600,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 402/2024.	0,00	5.470,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	22.829,43	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção	0,00	355,07
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 396/2024	0,00	156,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	1.580,00	0,00
		A Transportar :	**5.144.959.225,57**	**4.581.180.362,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.144.959.225,57**	**4.581.180.362,43**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.		
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	81,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 397/2024	0,00	34.071,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 398/2024	0,00	3.426,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	33.017,68
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 399/2024	0,00	2.577,30
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.698,66
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.698,66	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME E REMUME POR 12 MESES -Reserva do Consumo: 395/2024	0,00	4.962,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ressarcimento de valor do conserto de impressora - PROCESSO SAME/FM Nº 4280/2024.	0,00	3.780,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	1.000,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA 27/2024 - Reserva do Consumo: 404/2024	0,00	780,00
		A Transportar :	**5.145.199.828,31**	**4.581.330.349,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.145.199.828,31**	**4.581.330.349,32**
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECONOMICAMENTE DO PARQUE DE IMPRESSORAS PERTENCENTE À CONTRATANTE (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO) COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA NECESSÁRIA DESTE ENTE E/OU EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE OU NO TODO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE QUE NÃO POSSUAM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.1. A EMPRESA DEVERA FORNECER 34 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS FORMATO A4 E 31 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS FORMATO A4; OBS. 2. O SAME PAGARÁ A CONTRATADA POR CÓPIA UNITÁRIO DA MÁQUINA EFETIVAMENTE INSTALADA.	0,00	13.590,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação para correção de valor	0,00	3.776,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.777,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
30/11/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.698,66	0,00
02/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
02/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
02/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00	140.935,00	0,00
		A Transportar :	**5.145.448.198,55**	**4.581.396.323,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.145.448.198,55**	**4.581.396.323,66**
02/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00 APOSTILAMENTO AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3599/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	54.040,60
02/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
03/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FRANQUIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER PLUS PLACAS GIU6B26 - (1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 700/2024.	0,00	14.686,80
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	13,87	0,00
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
05/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	0,00	41.747,12
05/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
05/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
05/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 NO DIA 07/12/254 - AÇÃO DE VACINAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA PROJETO 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHERES.	0,00	2.230,81
05/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	15.000,00
05/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	19.650,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
		A Transportar :	**5.145.725.941,76**	**4.581.687.003,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.145.725.941,76**	**4.581.687.003,37**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Insulina, visando o atendimento dos Municipes Insulino dependentes, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4417/2024. CC 3151, Reserva da Cotac?o: 193/2024	0,00	27.389,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024	0,00	52.368,81
06/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.146.090.133,35**	**4.581.768.761,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.146.090.133,35**	**4.581.768.761,18**
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	8.625,00	0,00
		A Transportar :	**5.146.232.479,82**	**4.581.768.805,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.146.232.479,82**	**4.581.768.805,98**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
10/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
11/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	337,90	0,00
11/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
11/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	389.598,98	0,00
		A Transportar :	**5.147.084.171,83**	**4.581.769.407,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.147.084.171,83**	**4.581.769.407,59**
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	24.219,10	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	31.764,39
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.189.764,45	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	597.285,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	502.074,51
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	246.145,49
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	481.650,05
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - CONV 02/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	406.048,33
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	43.678,81	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	325.305,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CIRURGIA ELETIVAS ESTADUAL - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social.	0,00	1.189.764,45
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	150.700,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC INTEGRA SUS - CONVENIO Nº 01/2024 - , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	254.429,64
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 . conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	1.067.273,53
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - CONV 01/2024 - de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	185.456,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE FEDERAL VOLUN - CONV 02/2024 - Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	100.000,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	0,00	26.819,02
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	300.000,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	415.540,17
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63	3.411,62	0,00
		A Transportar :	**5.148.922.574,15**	**4.588.252.874,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.148.922.574,15**	**4.588.252.874,08**
		4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	0,00	22.500,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA FAZER NOVA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NA FICHA 313.	660.154,35	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAL - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	447.711,61
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	4.788,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	166.005,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CIRURGIAS ELETIVAS - CONVE 01/2024 - DELIBERAÇÃO CIR 32/2024 - DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - RRAS 03. LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2023 DE 06 DE DEZ DE 2023 - No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	660.154,35
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	310.000,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	24.180,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para troca de recursos	24.180,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSOM - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	95.561,02
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CNPJ	24.150,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	4.788,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - CONVENIO Nº 01/2024 -, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	46.650,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	22.500,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO	0,00	4.788,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - CONVENIO Nº 01/2024 - conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	71.118,27
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO P	447.711,61	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 415.540,17 DEVE SER EMPENHADO NA CLASSE (3156 INCR MAC PORT 4452/2024).	415.540,17	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO , conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. - Alteração de Razão Social	0,00	248.881,73
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	748.220,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO	0,00	11.488,60
		A Transportar :	**5.151.313.473,08**	**4.590.390.880,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.151.313.473,08**	**4.590.390.880,66**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.		
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	1.067.273,53	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	4.535,36	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	209.040,75	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	52.619,49	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,03	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL DO LAR	254.429,64	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	481.650,05	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.300,25	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.764,39	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	20.586,69	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL	41.455,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	45.921,92	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,03	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	95.561,02	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
		A Transportar :	**5.154.129.269,79**	**4.590.876.945,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.154.129.269,79**	**4.590.876.945,12**
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	555.830,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	485.456,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.488,40
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	26.819,02	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS COMPATÍVEIS COM APARELHO DE VENTILAÇÃO MODELO TRILOGY EVO - MARCA PHILLIPS.	0,00	998,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	800,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	320.000,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL.	506.048,33	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	7.934,15	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	9.166,86	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	6.716,38	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	3.652,78	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	65.066,12	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
13/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
16/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
16/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
16/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
16/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
16/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
17/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
17/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
17/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
17/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
		A Transportar :	**5.156.415.544,49**	**4.591.549.695,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.156.415.544,49**	**4.591.549.695,10**
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO	11.174,85	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	167.710,00	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.230,81	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.	28.407,75	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	0,00	2.230,81
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	1.400,00	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	5.551,24	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	2.630,81	0,00
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	88.209,72	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL CC 2063 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	1.075.777,62
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE FICHA	506.824,65	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO DE FICHA	694.155,69	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	11.400,00	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
		A Transportar :	**5.158.564.053,70**	**4.592.859.193,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.158.564.053,70**	**4.592.859.193,69**
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	882.691,96
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO REDERAL OBRIGATORIO - CC 3023 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	500.000,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	4.500,00	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURS FEDERAL VOLUNTARIO - CC 3153 -Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	494.332,12
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO FEDERAL VOLUNTARIA - CC 3156 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados,	0,00	1.270.441,11
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - T.A, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	520.736,18
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	177.500,11
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	517.162,51	0,00
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	0,00	88.822,70
19/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO	0,00	724.766,18
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	28.407,75	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.630,81
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
		A Transportar :	**5.159.435.422,64**	**4.597.575.047,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.159.435.422,64**	**4.597.575.047,93**
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	28.407,75
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	2.302,55	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 129/2024 - PROCESSO SAME/ FM Nº 4327/2024 - AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	452.555,18	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	108.527,59	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 168,95, NÃO SERÁ UTILIZADO.	168,95	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	224,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	15.316,90	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	114.669,90
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	98.891,61	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	46.896,72	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	1.035,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	3.239,90	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60	13.209,74	0,00
		A Transportar :	**5.160.248.586,19**	**4.598.589.930,18**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.160.248.586,19**	**4.598.589.930,18**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 160/2024 ENCAMINHADO PARA ESTA COORDENADORIA, EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL.	1.120,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	3,43	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	717.500,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	63.906,30
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	139.350,25	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	1.600,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	0,00	1.758,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - (CLASSE 3157 INC APS PORT. 4710/2024), Reserva da Cotac?o: 196/2024	0,00	55.857,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	1.400,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	63.906,30	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	114.669,90	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	17.800,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	1.758,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SALDO ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.524,96	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	94.050,16
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	17.800,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	7.486,87	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	4.140,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
		A Transportar :	**5.162.387.797,60**	**4.599.383.570,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.162.387.797,60**	**4.599.383.570,86**
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	1.400,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 32/2024 ENTREGUE A ESTA COORDENADORIA - FALTA DE ENTREGA NO PRAZO E PERIODO.	5.577,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.657,50	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	94.050,16	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	3.828,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICO Nº 161/2024 ENVIADO A ESTA COORDENADORIA - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL E JÁ ESTA FORA DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA.	2.240,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	3.422,57	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	129.528,72	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	73.942,36	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.486,87
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	4.105,50	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	19.997,71	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	32.721,23	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.188,47	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	8.845,25	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
		A Transportar :	**5.163.859.210,06**	**4.599.764.281,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.163.859.210,06**	**4.599.764.281,62**
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.928,48
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	33.885,01	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	1.400,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Odontologia a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, com as conformidades deste Termo de Referência.	0,00	1.400,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	7.237,82	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103.471,96	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.928,48	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	452.555,18
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO TENDO EM VISTA QEU JÁ SE PASSOU O PRAZO, E NÃO FOI ENCAMINHADO NENHUM DOCUMENTO A ESTA COORDENADORIA.	1.714,88	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. ORD MAC	0,00	291.800,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	2.848,77	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL, DE MODO QUE O SALDO RESTANTE DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.000,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Oxigênio medicinal para atendimento das unidades de Saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia, com as conformidades deste Termo de Referência – Processo SAME/Fm nº 4794/2024. igm sus	0,00	194.850,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
		A Transportar :	**5.165.087.137,21**	**4.601.244.382,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.165.087.137,21**	**4.601.244.382,20**
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.885,04
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos da frota municipal	0,00	1.885,04
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AD UNIDADES DE SAÚDE DA AUTARQUIA SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	99.300,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO PARA CORREÇÃO	10.297,68	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 70.750,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	70.750,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	262,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	33.017,68	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JARDIM ALEGRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 411/2024	0,00	323.967,59
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	3.347,91	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	23.260,25	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	36.643,64
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	406.869,50
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	262,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	64.689,54	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	169.097,24	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 4315/2024 - OFÍCIO Nº 50/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	33.017,68
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	10.297,68
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	0,00	4.962,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
		A Transportar :	**5.165.885.104,91**	**4.602.350.222,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.165.885.104,91**	**4.602.350.222,72**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	346.797,78	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 32.282,45, NÃO SERÁ UTILIZADO.	32.282,45	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JARDIM ARPOADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 410/2024	0,00	660.130,92
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	149,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.000,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - POR UM PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 413/2024	0,00	7.520,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	4.899,16
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	4.899,16	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PReserva do Consumo: 414/2024	0,00	7.900,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR ANULADO NÃO SERÁ UTILIZADO	144.021,67	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção de recurso	950,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS; (DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO - CNT) E PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1920 (APROX.)	0,00	31.599,87
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.492,76	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO	1.243,21	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	10.297,68	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENMFERMAGEM - Reserva do Consumo: 415/2024	0,00	4.380,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 3.144,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO.	3.144,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	12.943,76	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
		A Transportar :	**5.166.449.521,03**	**4.603.160.491,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.166.449.521,03**	**4.603.160.491,20**
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	177.500,11
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de 02 veículos tipo Van ou Furgão com Adaptação para unidade móvel de saúde com 2 salas, para atender as necessidades dos pacientes no município de Francisco Morato – Processo SAME/FM nº. 2884/2024. CC DST	0,00	291.800,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CARLOS ROBERTO - ALUGEUL 5 MESES - Prorrogação de Prazo Termo Aditivo nº 01/2023 – Processo SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	0,00	24.845,95
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de equipamentos e materiais de informática a fim de atender as necessidades tecnológicas de todo parque do SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. em conformidade com o Termo de Referência.	0,00	4.550,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 421/2024	0,00	280.180,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	1.125,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARQUE PAULISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 408/2024	0,00	191.689,92
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.376,80, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	3.376,80	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.829,92	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	2.930,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços contínuo de manutenção dos relógios de ponto – MARCA RWTECH – MODELO IPOINTLINE BIOPROX-C, para atender às necessidades desta Autarquia, pelo período de 12 meses, prorrogável, conforme especificações Técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II do Edital.	0,00	27.014,40
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.726,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	204.205,04	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 418/2024	0,00	79.360,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	1.917,20	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	41.747,12	0,00
		A Transportar :	**5.166.924.498,47**	**4.604.239.207,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.166.924.498,47**	**4.604.239.207,85**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	184.143,40
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	0,00	24.180,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	345.215,45	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO .	860,08	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 44.399,40, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	44.399,40	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	317,89	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Rua Geronimo Caetano Garcia, numero 270, 03º Piso, Sala 09 - Centro, Francisco Morato/SP, com área do prédio 192,21m², com um prédio comercial, 001-03;1-01-001-001-01; e 1-01-001-001-055, para a instalação do Centro de diagnóstico..	0,00	20.595,36
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA geriatrica,	0,00	3.726,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - Reserva do Consumo: 420/2024	0,00	13.712,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	950,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PISO DE ENFERMAGEM - APOSTILAMENTO 07/2024 - PROCESSO 4235/2024 - DIFERENCÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO -	0,00	41.747,12
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	184.143,40	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	264.839,87
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	71.220,66	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	252.212,84
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.612,18	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	4.780,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	760.755,62
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	6.308,50	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ENVIADO A ESTE DEPARTAMENTO.	15.120,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS EPAP PRESSÃO EXPIRATORIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA, PELO PERÍODO DE	0,00	23.900,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DA EMPRESA , NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	1,52	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 37.950,83.	37.950,83	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	21.066,58	0,00
		A Transportar :	**5.167.682.642,14**	**4.606.039.936,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.167.682.642,14**	**4.606.039.936,07**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	163.336,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.151,23, NÃO SERÁ UTILIZADO.	12.151,23	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JARDIM NOVA ESPERANÇA - VASSOURAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 412/2024	0,00	429.072,21
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	23,27	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JARDIM SILVIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 409/2024	0,00	511.178,69
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36.643,64	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	21.810,37	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,64	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	177.500,11	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO FOI UTILIZADO POIS NAO FOI SOLICITADO.	0,03	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE DE R$ 35.621,47, NÃO SERÁ UTILIZADO.	35.621,47	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	54.352,60	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.978,92	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	184.143,40	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	163.297,62	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO NÚCLEO DE VIOLÊNCIA E FARMÁCIA DE PSICOTRÓPICO DO SAME/FM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	0,00	950,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AGUA VERMELHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 405/2024	0,00	45.145,76
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.506,66	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	1.959,94	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	92.897,00	0,00
		A Transportar :	**5.168.993.072,94**	**4.607.028.135,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.168.993.072,94**	**4.607.028.135,96**
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção de ficha e credor	0,00	763,83
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 416/2024	0,00	5.742,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	262,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE PARA REFAZER EMPENHO NO LAR SANTA CASA	397.259,80	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	415.540,17	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.978,92
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	12.943,76
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Organização Social de Saúde para a administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionados, localizado na Rua Gregório Gomes da Silva, nº 280, Jardim Belém - Francisco Morato - SP, conforme descrito no PLANO DE TRABALHO apresentado no Processo Seletivo de Projetos Chamamento Publico 01/2019, o qual faz parte integrante deste Contrato.	0,00	284.987,07
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	49,44	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 7.058,33, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.058,33	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.589,82	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	47.745,07	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA	0,00	8.790,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	0,00	3.750,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	4.899,16
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,20	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	BATISTA GENARI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 406/2024	0,00	81.119,46
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 37.261,28, NÃO SERÁ UTILIZADO.	37.261,28	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.810,59	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA UTILIZADO	10.369,75	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	44.399,40
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais de Expediente (Bobinas e Sacos Plásticos) a fim de atender as necessidades de todos setores administrativos e unidades de Saúde do SAME/FM	0,00	4.398,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção de ficha e credor	0,00	2.962,17
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ENFERMAGEM Reserva do Consumo: 417/2024	0,00	8.640,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	8.550,00	0,00
		A Transportar :	**5.169.997.182,71**	**4.607.493.984,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.169.997.182,71**	**4.607.493.984,23**
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REFAZER EMPENHO DO LAR SANTA CASA.	264.839,87	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TEREZINHA MARQUES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB A TUTELA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 407/2024	0,00	537.645,26
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA UTILIZADO	1.640,13	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL (EM COMODATO) E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para atendimento a todos os munícipes de Francisco Morato insulino dependentes, atendidos pelo SUS.	0,00	92.897,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE	4.899,16	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS Reserva do Consumo: 419/2024	0,00	75.450,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO lixo INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) e/ou ao limite dos 41,67% dos leitos ativos, respeitados os parâmetros definidos pelos CONVENENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, fonoaudiologia, Exames de Mamografia digital, Ultrassonografia e atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica, de até 60% de oferta de serviços ao SUS.	0,00	397.259,80
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	71.220,66
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 1.380,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	1.380,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção	203.434,75	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa para o fornecimento e manutenção de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galeriase documentos oficiais,ouvidoria por e-mail; Sistema de informação ao cidadão web, integrado ao site, conforme lei de acesso a informação e fornecimento, manutenção e hospedagem de e-mails.	0,00	6.900,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO	4.962,00	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA USO EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL, PERTENCENTE À AUTARQUIA SAME, COM AS CONFORMIDADES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.899,16
31/12/2024	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.978,92	0,00
02/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
04/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
04/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
04/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.170.481.481,42**	**4.608.740.495,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.170.481.481,42**	**4.608.740.495,78**
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
08/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 416-2019 MULTA DE TRANSITO EZP 6645 - AIT 1U 8580416 e 1A 4233616 NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR	0,00	274,15
08/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	886,60	0,00
08/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	250,00	0,00
09/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
09/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	2.310,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11	0,00	51.844,70
		A Transportar :	**5.170.524.428,02**	**4.608.989.074,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.170.524.428,02**	**4.608.989.074,62**
		RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93		
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
10/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	3.000,00	0,00
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
12/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	1.000,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	227,52
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	479,88
		A Transportar :	**5.170.574.849,00**	**4.609.915.940,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.170.574.849,00**	**4.609.915.940,46**
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	160.000,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	13.990,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	48.280,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	374.110,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	74,94
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	8,34
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	43,09
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	127,65
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94	15.090,86	0,00
		A Transportar :	**5.171.437.732,75**	**4.610.059.542,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.171.437.732,75**	**4.610.059.542,40**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	131.240,00	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	127.214,82	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	3.868,98
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	172,12
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30	0,00	140,80
		A Transportar :	**5.171.697.094,17**	**4.610.063.724,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.171.697.094,17**	**4.610.063.724,30**
		4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67		
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	187,20
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
15/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	61,93	0,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	461,82	0,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	136,80
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
16/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
17/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
18/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
18/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
18/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
18/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
18/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
18/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
18/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
19/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
19/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
19/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
19/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
23/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4333691	0,00	3.500,00
23/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
		A Transportar :	**5.172.011.432,55**	**4.610.615.544,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.172.011.432,55**	**4.610.615.544,29**
23/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
23/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL SPIN 1.8 PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO CPF Nº 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO AA015200004 - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2023.	104,12	0,00
23/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	135,64	0,00
23/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
23/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	67,08
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	169,60
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	1.000,00	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	286,21
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	480,00
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	155,52
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	481,57
24/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº	0,00	437.229,38
		A Transportar :	**5.172.053.398,64**	**4.611.150.300,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.172.053.398,64**	**4.611.150.300,89**
		148/2024.		
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
25/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
26/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
26/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
26/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
26/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
26/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
26/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	198,34
29/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	700,00	0,00
29/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
		A Transportar :	**5.172.054.098,64**	**4.612.867.906,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.172.054.098,64**	**4.612.867.906,41**
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00	0,00	238,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	22.508,80
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	22.508,80	0,00
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**5.172.076.607,44**	**4.615.352.164,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.172.076.607,44**	**4.615.352.164,31**
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.348,24	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	46.609,45
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	2.919,77
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	1.744,29
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	325,82
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.448,32
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	24,72
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	711,53
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	2.754,91	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	177.820,77
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	762,20
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	699,03
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	180,40
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	184.156,01
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.267,16
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	59,84
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO 2024. FUNÇÃO PUBLICA	9.319,20	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	24,58
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	101,85
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	1.600,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	30.191,09
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	182.336,86
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	765,82
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	144,03
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	106,75
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	88,50
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.597,53	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.599,73	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.106,67	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	762,20	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	80.693,95	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
		A Transportar :	**5.172.186.286,71**	**4.616.261.273,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.172.186.286,71**	**4.616.261.273,54**
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	58.704,75
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	765,82
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	66,97
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	842,05	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	416,72	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	774,21	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	20.388,60	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	9.267,55	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - JANEIRO/2024	2.936,96	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	6.136,88	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	2.144,60	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	18.856,09	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	14.505,69	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	58.704,75	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	5.769,83	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	8.645,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	4.522,39	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	17.800,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	13.490,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	372.768,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	38.256,58	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	247,26	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	26.532,02	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	437.229,38	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	134.161,26	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	222.508,80	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	634,26	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	961,92	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	34.510,20	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	383,04
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	45,66
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	2.448,32	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	181,06	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	799,05	0,00
		A Transportar :	**5.173.648.021,33**	**4.616.518.388,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.173.648.021,33**	**4.616.518.388,99**
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	568,85
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	765,82	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	765,82	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	101.883,96	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.466,69	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	914,68	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.267,16	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	1.035,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	71,15
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	6.580,51	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	5.132,32	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	473.893,54	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.088,92	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	12.101,52
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	300,24
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	325,82	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	1.152,16	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	46.609,45	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	2.919,77	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	59,84	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	33.928,64	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	6.210,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	19.791,96	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	22.461,15	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	353.641,90	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	37.222,94	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	424.563,28	0,00
		A Transportar :	**5.175.807.495,83**	**4.616.737.896,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.175.807.495,83**	**4.616.737.896,20**
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	88.959,80	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.681,40	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	500.000,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	590,83	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	4.236,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	50.791,80
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	17,56
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	140,66
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	543.206,78	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	7.245,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	204,38
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	957,25
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.013,69
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	774,21
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	2.936,96
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	33.311,72
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	914,68
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	18.856,09
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.769,83
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	2.013,69	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	931,92	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	42.435,95	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.010,67
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	961,92
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.152,16
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	9,83
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	7.305,56	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	99,58
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	1.106,67
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	14.505,69
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	842,05
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	55.415,82	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	6.284,33	0,00
		A Transportar :	**5.177.552.206,06**	**4.616.902.702,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.177.552.206,06**	**4.616.902.702,40**
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	204,38
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	6.136,88
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	931,92
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	460,90
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	416,72
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.599,73
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	20,49
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	3.891,18	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	0,00	193.784,58
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.820,77	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	38.665,57
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	5.462,08
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	3.817,81
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.144,60
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	181,06
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.597,53
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	488.336,03	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	488.336,03
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	143.271,56	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	1.064,31	0,00
31/01/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	2.377,60	0,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.921,66
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	3.674,10	0,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00	0,00	6.480,00
		A Transportar :	**5.178.413.693,46**	**4.617.669.345,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.178.413.693,46**	**4.617.669.345,08**
		NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00		
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	2.409,34	0,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	17.145,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.375,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	925,00	0,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	5.806,64	0,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	14.525,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	7.545,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.840,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00	0,00	8.340,00
		A Transportar :	**5.178.422.834,44**	**4.617.737.374,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.178.422.834,44**	**4.617.737.374,42**
01/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
02/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
05/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	50.791,80	0,00
05/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	1.744,29	0,00
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
06/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	1.237,43	0,00
		A Transportar :	**5.178.500.840,70**	**4.618.060.859,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.178.500.840,70**	**4.618.060.859,88**
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	12.683,32	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 250184	14,96	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
		A Transportar :	**5.178.999.225,62**	**4.618.345.497,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.178.999.225,62**	**4.618.345.497,20**
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	779,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	608,80
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	20.388,60
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	157,02
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	35,40
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	33,32
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	41,47
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	9.267,55
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	608,80
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	54,08
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	822,89
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	35,40
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	22.799,82	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 249012	16,34	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
07/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	215,03
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	28,56
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	126,79
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	304,03
		A Transportar :	**5.179.229.446,86**	**4.618.410.650,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.179.229.446,86**	**4.618.410.650,52**
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	315,06	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	18.440,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	18.326,79	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	469,79	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	312,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	575,20
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	5,16
		A Transportar :	**5.179.322.994,74**	**4.618.576.223,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.179.322.994,74**	**4.618.576.223,38**
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	117,48
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	500,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	3.868,98	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	896,12
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	11.149,18	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.179.390.870,55**	**4.618.623.534,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.179.390.870,55**	**4.618.623.534,70**
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	238,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4333691	0,00	42,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.921,66	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.375,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	2.893,58	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.480,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00	14.525,00	0,00
		A Transportar :	**5.179.482.382,13**	**4.618.646.040,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.179.482.382,13**	**4.618.646.040,57**
		NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00		
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	675,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	160.000,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	12.043,35	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	51.844,70	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.840,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	7.545,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	1.057,50	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	17.145,00	0,00
		A Transportar :	**5.179.675.127,43**	**4.619.201.164,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.179.675.127,43**	**4.619.201.164,05**
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4333691	3.500,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	1.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	185,71
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
08/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	875,32
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	1.000,00	0,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	5.295,19
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	5.295,19	0,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	957,25	0,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	460,90	0,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	12.101,52	0,00
		A Transportar :	**5.179.718.858,48**	**4.619.233.322,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.179.718.858,48**	**4.619.233.322,49**
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	12.980,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.010,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
15/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	47.940,00	0,00
15/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	128.520,00	0,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	9.219,51
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	374.110,00	0,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29	0,00	40.025,91
		A Transportar :	**5.180.269.428,48**	**4.619.412.046,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.180.269.428,48**	**4.619.412.046,11**
		4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	160.000,00	0,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	156,18	0,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	127.214,82	0,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.670,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
16/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
19/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
19/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
19/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	500,00	0,00
19/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
19/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
19/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
19/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**5.181.198.645,96**	**4.620.091.775,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.181.198.645,96**	**4.620.091.775,61**
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	286,21
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	14.850,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	312,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024.	22.500,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC). REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	1.855,16	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	500,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	67,08
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	155,52
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	2.916,56	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	196,02	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	26,21
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	56,16
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	3.239,90	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	2.127,99	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	124,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	780,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	172,22
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	4.544,87	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	528,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	11.000,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**5.181.268.655,96**	**4.620.680.472,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.181.268.655,96**	**4.620.680.472,70**
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	14,98
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	2.053,79	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	500,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	5.962,71	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	3.000,00	0,00
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	37,44
21/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
22/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	168,61	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	614,51	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	193,33	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	848,83	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90	1.159,31	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	9,83	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	28.428,80	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	33,32	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	280,27	0,00
		A Transportar :	**5.181.328.863,20**	**4.620.787.021,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.181.328.863,20**	**4.620.787.021,52**
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	447,45	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	192.625,27	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	2.957,28	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	122,30
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	88,50	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	122,30
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024	133.370,39	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	158,22	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	48.966,47	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/IPREMA - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	367,21	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	280,27
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	699,03	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	280,27
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	2,77	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	101,85	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 782,68	782,68	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	38.608,67	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	9.319,20
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	24,72	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO	20,01	0,00
		A Transportar :	**5.181.750.631,65**	**4.620.801.924,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.181.750.631,65**	**4.620.801.924,38**
		- JANEIRO/2024 - R$ 782,68		
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA NF 4396 E 4403 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	20.388,60	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	70.721,53	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	2.197,27	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	201,84	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	33.311,72	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	280,27	0,00
23/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	174.752,47	0,00
26/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO HT-A3-402495-3 - CONDUTOR: ANTONIO APARECIDO RODRIGUES CPF 090.137.558-60- PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2023.	234,78	0,00
26/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - DA EMPRESA DROGAFONTE.	136,80	0,00
26/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	2.713,47	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	8,34	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	74,94	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	172,12	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	148,80	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	286,21	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	187,20	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	50.065,66	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	461,82	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	165.055,04	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	155,52	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	99,58	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	481,57	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESA TELEFONICA S/A.	140,80	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	26.819,02
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
		A Transportar :	**5.182.272.908,00**	**4.621.709.167,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.182.272.908,00**	**4.621.709.167,78**
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	204,38	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	43,09	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	127,65	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	204,38	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.035,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	479,88	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	480,00	0,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	227,52	0,00
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60 AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02	0,00	73,60 14.014,64
		A Transportar :	**5.182.275.674,90**	**4.625.404.543,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.182.275.674,90**	**4.625.404.543,01**
		AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	26.819,02	0,00
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	13.972,45
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
28/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.128,87
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	343,42
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	56,48
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	500.000,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	8,91	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL -	35.509,57	0,00
		A Transportar :	**5.182.839.612,40**	**4.625.459.693,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.182.839.612,40**	**4.625.459.693,51**
		VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.		
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	15.382,26	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.062,57	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	3.804,26
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	45.329,29
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	163,84
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.220,56
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	14.779,59
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.576,16
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	972,31
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,20	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	880,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.016,66
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	701,70
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	8.801,47	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	49,98
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	3.585,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	6.498,20	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	2.070,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	1.035,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	95.868,86	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	9.511,02	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	9.458,60	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	38.344,84	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	372.768,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	7.305,56	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	65.386,80	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	10.902,19	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	140.908,52	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL -	19.768,00	0,00
		A Transportar :	**5.183.703.148,12**	**4.625.534.967,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.183.703.148,12**	**4.625.534.967,54**
		VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.		
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	37.994,51	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	72.016,69	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	6.290,91	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	2.955,80
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	97.178,40	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	2.809,83	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	400.000,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	4.100,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	897,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	10.225,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	33.627,19
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	59.565,03
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	63,31
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	126.750,88	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	5.295,19	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	233.623,03	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	17.918,90	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	40.126,85	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	445.130,75	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.294,33	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	4.383,48	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	7.934,22	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	7.900,50	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	460,90
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	961,92
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19,41
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	621,45
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79	0,00	974,32
		A Transportar :	**5.185.225.029,59**	**4.625.635.216,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.185.225.029,59**	**4.625.635.216,67**
		REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16		
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	169,60	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	67,08	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	2.547,93	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	16.424,73	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	10.117,50	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	708,71
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	957,25
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.843,16
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	2.880,48	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	56,48	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	708,16
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	180.069,30
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.365,73
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	1.054.738,68	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	23.021,87	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	708,71	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	6.330,08	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	2.128,87	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	254.157,95	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	185.060,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	152,65	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	172,08
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	788,39
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	32.156,63	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	3.093,62
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	797,53
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	254.157,95	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	254.157,95
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	153,00	0,00
		A Transportar :	**5.187.095.652,74**	**4.626.170.256,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.187.095.652,74**	**4.626.170.256,24**
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	500,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	37.456,29
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	1.185,17
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	55,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	419.077,03	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	27.528,19
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	185.075,62
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	2.880,48
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	12.101,52
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	777,02	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - FEVEREIRO/2024	2.016,66	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	701,70	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.220,56	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	931,92	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	63,31	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	961,92	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	931,92
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	1.155,08
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	2.852,16
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	16.986,37	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	16.986,37
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	1.744,29
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	333,57
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	73,75
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	45,66
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	219,83
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	194,71
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.781,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	122,30
		A Transportar :	**5.187.627.521,58**	**4.626.675.755,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.187.627.521,58**	**4.626.675.755,22**
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	280,27
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	797,53	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	4.236,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	28.463,75	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	8.584,80	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	2.930,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	10.104,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	1.746,96	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.576,16	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	766,96	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.365,73	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	1.781,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	621,45	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	2.919,77	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	45.329,29	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	3.331,80	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	19.843,16	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	59.565,03	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	14.779,59	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	777,02
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	766,96
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	288,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	333,57	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	343,42	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - R$ 758,04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 427,13	1.185,17	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	766,96
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.155,08	0,00
		A Transportar :	**5.187.996.467,79**	**4.626.865.012,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.187.996.467,79**	**4.626.865.012,63**
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2.955,80	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	766,96	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024. PENSÃO VEIO COM O DISCRIMINATIVO ERRADO E ESTA COM DIFERENÇA FOI PAGO A MAIOR R$ 35,39 A SER CORRIGIDA NA PROXIMA FOLHA.	972,31	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	12.600,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	3.090,00	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	95,21
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	6.330,08
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	51.348,50
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	2.528,74	0,00
29/02/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	2.528,74
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	75,23
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	1.567,23	0,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	4.311,00	0,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	5.992,35	0,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	2,20
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	31.352,52	0,00
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	287,63
01/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	934,76	0,00
04/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
04/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	315,06	0,00
04/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	233,60	0,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.188.139.029,94**	**4.627.233.160,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.188.139.029,94**	**4.627.233.160,02**
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	1.475,88	0,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	169,60
		A Transportar :	**5.188.140.505,82**	**4.628.266.009,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.188.140.505,82**	**4.628.266.009,33**
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	3.600,00	0,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
05/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação para correção de valor.	41.632,85	0,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	0,00	41.632,85
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
06/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	4,99
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52	0,00	193,13
		A Transportar :	**5.188.186.310,00**	**4.628.545.872,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.188.186.310,00**	**4.628.545.872,18**
		4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	59.635,85	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	167,66
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R369393104 - PROCESSO SAME/FM Nº 776/2024 - VEÍCULO VW GOL PLACAS DBS 8022.	130,16	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	455,81	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	589,06
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.670,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	144,68	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	127.214,82	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	779,00	0,00
		A Transportar :	**5.188.410.453,32**	**4.628.546.628,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.188.410.453,32**	**4.628.546.628,90**
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	12.057,50	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	460,90	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	160.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	374.110,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	11.521,10	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	12.101,52	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	957,25	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	6,91
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	114,15
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	1.451,10	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31.	13.972,45	0,00
		A Transportar :	**5.189.110.520,39**	**4.628.546.749,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.189.110.520,39**	**4.628.546.749,96**
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04 AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	14.014,64	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	4.500,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	11.920,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	22.115,00	0,00
		A Transportar :	**5.189.207.075,03**	**4.628.560.374,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.189.207.075,03**	**4.628.560.374,96**
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	44.327,72	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	12.333,44	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	0,94
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	390,16
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	669,38
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	118,58
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	806,85
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	9,21
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	69,31
07/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79	0,00	134,86
		A Transportar :	**5.189.326.492,10**	**4.628.562.574,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.189.326.492,10**	**4.628.562.574,25**
		USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04		
08/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
08/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
08/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	1.744,29	0,00
08/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
08/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
08/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	51.348,50	0,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	300,00	0,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	9.153,99
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	492.967,92	0,00
11/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	2.600,00	0,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
		A Transportar :	**5.189.999.375,09**	**4.629.412.463,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.189.999.375,09**	**4.629.412.463,36**
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	13,49
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
13/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	101,28
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	1.000,00	0,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	80,00	0,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.742,24	0,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	8.440,00	0,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	300,00	0,00
14/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS RETIDO DA NF 4396 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.267,55	0,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
		A Transportar :	**5.190.068.464,88**	**4.629.545.974,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.190.068.464,88**	**4.629.545.974,47**
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	480,00	0,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
15/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31	0,00	3.847,12
		A Transportar :	**5.190.199.868,93**	**4.630.086.617,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.190.199.868,93**	**4.630.086.617,23**
		4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
18/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	7.772,40	0,00
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	997,00	0,00
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
19/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	395,37	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	708,16	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,48	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	317,49	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	5.962,71	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	11.000,00	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	2.127,99	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO FUSBEMO DA RECISÃO DE CONTRATO FEVEREIRO 2024 - LUCIA COSTA DE MIRANDA.	219,83	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	135.597,41	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	73,75	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	19,41	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	37.456,04	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	8.801,47
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS NOTA FISCAL Nº 8458 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - NF 4440 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	71.460,62	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	159,84
		A Transportar :	**5.190.495.281,51**	**4.630.196.915,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.190.495.281,51**	**4.630.196.915,04**
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	49.478,21	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	45,66	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	194,71	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	33.627,19	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	974,32	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	171.501,98	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	2.916,56	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	57.930,94	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	49,30
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,70	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	859,91	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	158,56
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	528,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	480,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	286,21
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	3.600,00	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	195.841,72	0,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.239,90	0,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	159,84	0,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**5.191.161.079,14**	**4.631.024.585,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.191.161.079,14**	**4.631.024.585,88**
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.863,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	155,52
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado foi liquidado o valor errado.	3.329,90	0,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	4.000,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	122,30	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	54,08	0,00
		A Transportar :	**5.191.182.615,42**	**4.633.210.839,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.191.182.615,42**	**4.633.210.839,41**
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	185.060,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	673,04	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	16.541,55	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	10.000,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	7.208,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	28.316,80	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	122,89
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	1.599,50	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	3.602,99	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	28.463,75	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	126,13
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	999,80	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	2.310,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	1.583,22	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	1.517,33	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	4.830,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	505,66
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	2.528,74	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	1.557,75	0,00
		A Transportar :	**5.191.513.346,10**	**4.635.222.112,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.191.513.346,10**	**4.635.222.112,38**
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	2.995,20
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	7.433,80	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	16.327,87	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	1.127,24	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	152.311,82	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	500.000,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	875,32	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	822,89	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	5,16	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	896,12	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	172,08	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	95,21	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	288,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 23828 - PONTUAL COMERCIAL LTDA.	215,03	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DROGAFONTE - NF Nº 4333691.	42,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	157,02	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	575,20	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	9.219,51	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	122,30	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	286,21	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	35,40	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	788,39	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	37,44	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	49,98	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	117,48	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	608,80	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	35,40	0,00
		A Transportar :	**5.192.219.878,17**	**4.635.328.906,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.192.219.878,17**	**4.635.328.906,64**
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	28,56	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	99,58	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	14,98	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	56,16	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	26,21	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	155,52	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	339,80
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	19,19
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	12,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	24,60
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	9.173,95
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	42.138,51	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	1.102,05	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	765,40	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	304,03	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	41,47	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	33,32	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	1.380,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	1.054.738,88	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	3.064,33	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS - NF Nº 4396 E NF Nº 4403 - PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	8.896,84	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	185,71	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	608,80	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	2.852,16	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	528,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	172,22	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	86,50
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	654,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	24,59
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	57,96
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	21.023,65
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	2.139,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	810,67	0,00
		A Transportar :	**5.193.589.620,57**	**4.635.360.322,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.193.589.620,57**	**4.635.360.322,88**
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	564,92	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	3.376,80	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	191.124,06	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	126,79	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	67,08	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	9.556,20
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	62.707,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	122,30	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA BIOFAC IND COMERCIO - NF Nº 9843 E 9851.	312,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	6.020,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	2.050,00	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	32.156,63	0,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
27/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	464.094,60	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	287,40	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	756,24	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	756,24	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - MARÇO/2024.	2.002,66	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	797,53	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	931,92	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	776,85	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	13.625,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	961,92	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	63,31	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	15.311,33	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	49.844,63	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	1.365,73	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	897,41	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	1.155,08	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	3.332,88	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	4.172,78	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	20.096,86
		A Transportar :	**5.194.466.082,54**	**4.635.421.047,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.194.466.082,54**	**4.635.421.047,73**
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	47.852,93
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.155,08
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	186.069,40
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	696,48
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	1.305,25	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	1.957,41	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	346,20
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	517,83
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	797,53
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	756,24
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	756,24
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	12.101,52
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	1.475,88	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	8.298,57	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19	139.702,94	0,00
		A Transportar :	**5.194.618.822,59**	**4.635.672.097,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.194.618.822,59**	**4.635.672.097,18**
		APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	132.603,57	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	9.250,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	198.725,57	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.472,92	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	70.012,13	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	3.315,25
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	95.277,20	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	35.000,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	10.038,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	846,01	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	63,31
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54	0,00	897,41
		A Transportar :	**5.195.175.805,64**	**4.635.719.243,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.195.175.805,64**	**4.635.719.243,60**
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	69.728,51	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.965,95	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	127,73	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	41.620,94	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	48.707,64	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	9.556,20
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	204,38
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO CPF Nº 148.486.808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO PM-C3-210084-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 92/2024.	156,19	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	35.764,94
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	6.144,98	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	767,96	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	2.919,77
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	708,16
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	61.243,08
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	156,18
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.007,70
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MARÇO 2024.	6.212,80	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	198,99
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	91,31
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	88,43
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	35,12
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	1.019,82	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	158,30
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	198,99	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE SEGURADO ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	137.594,11	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	774,63
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	585,77	0,00
		A Transportar :	**5.195.491.637,03**	**4.635.834.469,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.195.491.637,03**	**4.635.834.469,72**
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	1.604,53	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	4.363,58	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.123,93	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.863,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	40.192,81	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	781,11	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	372.768,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	34.355,54	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	189.515,60
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	947,07
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	900,20
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	88,43	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	585,77
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	1.019,82
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE SEGURADO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	48.475,29	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	6.282,83	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	20.096,86	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	191.124,06	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	69.357,55	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	0,00	378,81
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	859,91	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	2.070,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	961,92
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	8.446,72	0,00
		A Transportar :	**5.196.309.382,35**	**4.636.099.747,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.196.309.382,35**	**4.636.099.747,53**
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	15.311,33
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	781,11
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	957,25
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	163,84
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	4.236,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	17.800,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	10.104,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	9.173,95
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	99,58
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	55,53
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	3.702,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	9.658,65	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	2.222,95	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	13.372,59
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	5.295,19	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	19.768,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	7.245,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	52,36
		A Transportar :	**5.196.399.728,14**	**4.636.380.587,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.196.399.728,14**	**4.636.380.587,74**
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	29.084,84
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	2.002,66
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	460,90
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	37.758,96
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	3.045,35
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	776,85
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	2.880,48
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	296.490,43	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	41.866,49	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.010,46	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	21.023,65
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	3.090,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	931,92
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	3.804,26
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	1.365,73
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	3.332,88
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
		A Transportar :	**5.196.744.185,52**	**4.636.512.973,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.196.744.185,52**	**4.636.512.973,55**
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	98.986,46	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	550.000,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	601,30	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	1.035,00	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.604,53
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	49.844,63
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	707,63
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	6.282,83
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV PARTE SEGURADOS - MARÇO/2024.	708,16	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SINDICATO A.C.S - MARÇO/2024.	2.880,48	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	900,20	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	2.919,77	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	61.243,08	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	696,48	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	346,20	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	517,83	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	947,07	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	1.007,70	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	707,63	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
28/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	249.984,48	0,00
31/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	280.176,07
31/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	280.176,07	0,00
31/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	78.010,14	0,00
31/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	78.010,14	0,00
31/03/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	78.010,14
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
		A Transportar :	**5.198.164.289,18**	**4.637.123.948,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.164.289,18**	**4.637.123.948,78**
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	114,15	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	193,13	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	114,15
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	2.774,93	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	40.025,91	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	151,67	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60	0,00	4.025,91
		A Transportar :	**5.198.209.390,23**	**4.637.131.986,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.209.390,23**	**4.637.131.986,95**
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78 4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	11,00	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	100,40
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	17,82	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	2.798,55	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	11,00	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79	4.025,91	0,00
		A Transportar :	**5.198.216.565,59**	**4.637.172.508,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.216.565,59**	**4.637.172.508,16**
		4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	502,60
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	193,13
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	414,00	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
		A Transportar :	**5.198.217.034,59**	**4.637.182.037,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.217.034,59**	**4.637.182.037,82**
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	24.750,00	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	350,00	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	66.890,56	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	249,41	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	18.634,57	0,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
02/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
		A Transportar :	**5.198.328.064,13**	**4.637.974.344,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.328.064,13**	**4.637.974.344,23**
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 4500 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	9.930,60	0,00
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	2.741,79	0,00
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1215-2023 AIT AA01520004 - PLACA FAL8970	0,00	104,12
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	472,84	0,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	298,06	0,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	1.000,00	0,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	600,00	0,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	400,00	0,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3847-2023 AIT HT-A3-402495-3 - PLACA FAL8970	0,00	234,78
		A Transportar :	**5.198.353.686,31**	**4.638.075.526,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.353.686,31**	**4.638.075.526,79**
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	4.338,66	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	1.120,76	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	8.045,98	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	80,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	1.475,88	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	2.076,42	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	14.455,62	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	4.268,90	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	15.480,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	12.687,17	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	2.382,30	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	1.278,26	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	0,96
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	875,32
		A Transportar :	**5.198.433.233,76**	**4.638.247.222,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.433.233,76**	**4.638.247.222,47**
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	16,45
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	22,68
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	4,30
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	0,00	184,50
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	605,97
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	342,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	1.744,29	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	2,25
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	47.852,93	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	946,86	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	187,50	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	3.825,32	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41	3.315,25	0,00
		A Transportar :	**5.198.491.105,91**	**4.638.336.860,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.491.105,91**	**4.638.336.860,67**
		4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58		
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	18.432,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	4.539,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	1.890,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	18.436,28	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	5.823,43	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	3.746,44	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	2.280,52	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	4.100,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	3.753,93	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	89,60	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	1.922,33	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	1.370,91	0,00
		A Transportar :	**5.198.590.397,09**	**4.638.868.786,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.590.397,09**	**4.638.868.786,32**
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	5.060,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	2.664,46	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	5.925,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	3.847,12	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	2.063,20	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	6.293,60	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	28.500,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
05/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	900,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	779,00	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	69.414,90	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	20.359,01	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	8.871,19	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023	10.117,50	0,00
		A Transportar :	**5.198.760.753,11**	**4.639.117.828,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.198.760.753,11**	**4.639.117.828,51**
		- 30/11/2024		
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	54.741,66	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	585.987,26	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	12.057,50	0,00
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.036,70
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	526,69	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	8.082,22	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	3.210,53	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	3.585,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	2.045,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	15.540,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	2.961,08	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	1.746,96	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	16.374,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	4.165,80	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	12.600,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	4.181,18	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
		A Transportar :	**5.199.562.966,38**	**4.639.277.252,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.199.562.966,38**	**4.639.277.252,92**
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	655,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	12.360,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	17.334,94	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	1.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	9.975,20	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	12.101,52	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	957,25	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	20,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	5,85
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	1,57
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	172,08
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	883,60
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024,	13.278,79	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	460,90	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	56,32
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	336,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	148,32
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	2.671,03
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	49,99
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	232,56
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	2.742,24	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	14.155,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.132,78	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	4.105,30	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	300,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.199.855.613,70**	**4.639.349.513,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.199.855.613,70**	**4.639.349.513,44**
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	1.950,78	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	800,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	400,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	196,49
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	1.437,84	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	2.930,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	7.376,34	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.584,80	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	3.000,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	15.385,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	700,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	6.117,06	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	959,00	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
		A Transportar :	**5.199.935.372,07**	**4.639.394.868,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.199.935.372,07**	**4.639.394.868,99**
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
10/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
11/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
11/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	800,00	0,00
11/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	1.000,00	0,00
11/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
12/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
12/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
12/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
12/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	1.000,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	48,67
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	78,62
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	69,50
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	37,73
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	134,78
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	11,23
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	18,72
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	71,14
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.200.445.867,57**	**4.640.205.080,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.200.445.867,57**	**4.640.205.080,41**
		SAME/FM 1213/2024		
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	657,60	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	1.000,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	2.808,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	234,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	133.280,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	93,60
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	1.000,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.448,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	1.950,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	786,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	390,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.482,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.638,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	700,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	1.014,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	300,00	0,00
15/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
16/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	50.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.200.653.855,17**	**4.640.205.874,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.200.653.855,17**	**4.640.205.874,01**
16/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	35.400,00	0,00
16/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	1.024,80
16/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	5.070,00	0,00
16/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
16/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
16/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	20.873,75	0,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024.	0,00	145.029,98
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC). REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	703,69
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	7,24
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	9.284,67	0,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	703,69
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	5.375,33	0,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	374.110,00	0,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	3.376,80	0,00
17/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	100,40	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	21.525,00	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	625,12	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	2.547,93	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	122,30
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	280,27
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	62.349,90	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	127.214,82	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	160.000,00	0,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
18/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024.	145.029,98	0,00
		A Transportar :	**5.201.642.083,07**	**4.640.871.377,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.201.642.083,07**	**4.640.871.377,46**
		CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).		
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	91,31	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	10.884,18	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	72,97
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4500 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	21.023,65	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	35.764,77	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	37.758,96	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	35,12	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	0,00	6.212,80
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG - NF Nº 8512.	280,27	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - MARÇO/2024	47.953,92	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59	378,81	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22 INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	178.492,30	0,00
19/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	134,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	6,91	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	53,10
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	169,60	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	134,86	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	49,30	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	158,56	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 250326.	22,81	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	9,21	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	2,20	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	101,28	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	204,38	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	55,53	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	2.995,20	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
		A Transportar :	**5.202.019.286,85**	**4.640.947.847,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.019.286,85**	**4.640.947.847,99**
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	286,21
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.217,42
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	152,35
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	167,66	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	589,06	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	17,70
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	168,15
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 259607.	17,95	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	368,76	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	480,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	528,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	86,50	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	35,40
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 258259.	10,02	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	1.751,61	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	8,07
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	35,40
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	193,13	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	13,49	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	158,56
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	528,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	52,36	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	669,38	0,00
		A Transportar :	**5.202.024.657,34**	**4.641.019.471,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.024.657,34**	**4.641.019.471,93**
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	84,08
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24	0,00	17.134,40
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	46.217,42	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	179,98
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,71	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	8,64
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	806,85	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	4,99	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	155,52	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	126,13	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	27,54
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	339,80	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - NF Nº 512498.	69,31	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .	24,59	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	287,63	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	75,23	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	7.740,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	524,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	10,64
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.106,28	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	390,16	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA NF Nº 37482 -	9.153,99	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	480,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	9.173,95	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	49,30
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	6,91
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	114,15	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	286,21	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	122,89	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	57,96	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	19,19	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	12,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	0,00	155,52
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	99,58
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	24,60	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.	0,00	18,59
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	118,58	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	26,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24		
		A Transportar :	**5.202.094.066,10**	**4.641.045.537,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.094.066,10**	**4.641.045.537,11**
		REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	289,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023	0,00	312,00
		A Transportar :	**5.202.094.066,10**	**4.641.046.727,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.094.066,10**	**4.641.046.727,11**
		REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 258897.	93,34	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	703,68
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	0,94	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	505,66	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	654,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	9.173,95	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	99,58	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	2.053,79	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	11.000,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	3.503,22	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	4.100,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	4.709,65	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	3.600,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	737,52	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	13.372,59	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	14.660,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	313,88	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24	358,72	0,00
		A Transportar :	**5.202.165.162,31**	**4.641.105.084,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.165.162,31**	**4.641.105.084,40**
		NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24		
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	720,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	3.239,90	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	26.819,02	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	8.806,50	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	387,20	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	2.127,99	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	1.380,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	5.962,71	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	10.104,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	2.916,56	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	10.000,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	8.298,57	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	2.295,00	0,00
22/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	144,68	0,00
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	398,56	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	185.060,00	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
		A Transportar :	**5.202.441.367,70**	**4.641.112.568,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.441.367,70**	**4.641.112.568,04**
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	17.440,30	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	24.596,00	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.020,80
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	22.207,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	52.296,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	41.130,22
		A Transportar :	**5.202.484.015,80**	**4.641.258.114,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.484.015,80**	**4.641.258.114,56**
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	8.446,72	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	270,00	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.412,20
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	29.778,84
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	3.377,50
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	60,00	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	189,84	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
		A Transportar :	**5.202.493.251,15**	**4.641.358.804,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.493.251,15**	**4.641.358.804,48**
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	1.758,10	0,00
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
25/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	2.235,00	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	35,70
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4440 -EMISSÃO 01/02/2024 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	9.556,20	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024	14.920,00	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024 NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	9.335,00	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	30,15
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	6.580,51
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	1.227,92
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MÚLTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	104,12	0,00
		A Transportar :	**5.202.740.031,40**	**4.643.594.269,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.740.031,40**	**4.643.594.269,60**
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	22.568,47
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	258,84	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	588,00	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	2.128,44	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	51.163,20	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	4.660,00	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	870,00	0,00
26/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	20.965,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	3.702,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	17,82
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	12.600,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	524,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023	289,00	0,00
		A Transportar :	**5.202.837.779,88**	**4.644.387.590,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.837.779,88**	**4.644.387.590,55**
		REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	134,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	654,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	26,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	219,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	1.035,00	0,00
		A Transportar :	**5.202.857.294,28**	**4.644.467.723,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.202.857.294,28**	**4.644.467.723,82**
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	55,53
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	9.173,95
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	14.380,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	21.023,65
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	10.000,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	12.582,73	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	12,42
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	9.556,20
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	1,26
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	135,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	191.124,06	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	7.740,00	0,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
		A Transportar :	**5.203.168.200,61**	**4.644.521.228,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.203.168.200,61**	**4.644.521.228,14**
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
29/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	150,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	957,25
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.829,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	1.218,32	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	60.624,46
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	702,49	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	1.029,20	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	776,85	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	344,32	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.613,23
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	1.155,08
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	49.651,37
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	2.288,90	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	871,35	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	11,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	157.082,02	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	402.778,09	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	402.778,09
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	402.778,09	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	1.035,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	12.101,52
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	1.007,70	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	933,07	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52,68
		A Transportar :	**5.204.175.068,55**	**4.645.101.887,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.204.175.068,55**	**4.645.101.887,61**
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	2.288,90
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	37.999,52
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	14.047,53	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	60.624,46	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	27.456,97	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	362,89
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	14,04
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	871,35
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	240,78
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	697,09	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	6.041,07
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - ABRIL/2024.	2.644,33	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	931,92	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	2.491,96	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	10.951,81	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	7.305,56	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.297,21
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	63,31
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	2.936,96
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	750,87	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	916,40	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	108,70
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	20.855,28
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.744,29
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	33.360,21	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	144.225,12	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	181.493,03
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	1.007,70
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	702,49
		A Transportar :	**5.204.492.006,07**	**4.645.364.327,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.204.492.006,07**	**4.645.364.327,39**
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	107.487,98	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	74.296,97	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	10.038,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	234,93
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	49.901,09
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	3.316,75
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	78.817,25	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 Â 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	22.568,47	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	425.286,84	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	4.324,02	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	34.180,18	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	188.862,36
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	29.247,85
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	933,07
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	460,90
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	750,87	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	6.041,07	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	1.889,02	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	653.840,12	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	9.610,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	344,32
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	2.002,66
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	708,16
		A Transportar :	**5.206.312.312,11**	**4.646.791.539,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.206.312.312,11**	**4.646.791.539,57**
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA ABRIL 2024.ACS	2.070,94	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	961,92
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	14.047,53
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	3.804,26
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.919,77
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	132.784,48	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	6.580,51	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	25.000,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	916,40
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	697,09
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	36.494,33
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	220,49
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	92.010,18	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	961,92	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	46.160,85	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	62.733,75	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.889,02
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	63,31	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	8.613,23	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	2.070,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	531,61
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	641,67
		A Transportar :	**5.206.754.095,00**	**4.646.935.721,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.206.754.095,00**	**4.646.935.721,54**
		ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12		
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	5.295,19	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	11,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	7.245,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	750,87
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	19.768,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	4.236,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	258.618,87	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	17.800,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	788,42
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	776,85
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	531,61	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	1.155,08	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	200.000,00	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	750,87
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	20.855,28	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	2.936,96	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	220,49	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	2.919,77	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	49.651,37	0,00
30/04/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ISS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO NF Nº 4533.	9.556,20	0,00
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	1.054.738,88	0,00
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13	0,00	24.864,85
		A Transportar :	**5.208.411.234,70**	**4.648.156.265,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.208.411.234,70**	**4.648.156.265,22**
		USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	500.000,00	0,00
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
02/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	2.310,00	0,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56	0,00	20.502,68
		A Transportar :	**5.208.913.544,70**	**4.648.873.869,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.208.913.544,70**	**4.648.873.869,81**
		RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79		
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	0,00	3.806,34
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.208.914.054,27**	**4.648.931.416,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.208.914.054,27**	**4.648.931.416,95**
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	9.489,89
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	12.581,68	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24	0,00	9.968,40
		A Transportar :	**5.208.927.179,95**	**4.650.147.539,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.208.927.179,95**	**4.650.147.539,81**
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	11.700,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	32.156,63	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	49.761,48	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	472,84	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78	201,43	0,00
		A Transportar :	**5.209.010.312,33**	**4.650.192.174,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.209.010.312,33**	**4.650.192.174,34**
		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58		
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	540,00	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	620.077,96	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	16.250,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	28.463,75	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	1.000,00	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	957,25	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	460,90	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	12.101,52	0,00
07/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	1.000,00	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	14.155,00	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	26.819,02	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	10.117,50	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	127.214,82	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	53.384,03	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	43.759,61	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	374.110,00	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
08/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	160.000,00	0,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
		A Transportar :	**5.210.638.789,08**	**4.650.250.991,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.210.638.789,08**	**4.650.250.991,25**
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	219,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	700,00	0,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	300,00	0,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	582,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	50,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	134,00
09/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	156,00	0,00
		A Transportar :	**5.210.639.945,08**	**4.650.454.714,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.210.639.945,08**	**4.650.454.714,47**
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	8.258,68	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	735,37	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	496,30	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.325,25	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	468,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	6.967,80	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	4.847,77	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	859,91	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	70,80
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	130,40	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	203.839,08	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	8,85
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	104,13	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	47.727,78	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS ABRIL 2024- ELTON DOS SANTOS BATISTA	343,63	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	141.134,58	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	130,40
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	0,00	104,12
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	101,78
		A Transportar :	**5.211.083.443,72**	**4.650.455.390,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.083.443,72**	**4.650.455.390,38**
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	234,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	184,38	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	83,61
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	7,49
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	22,46
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	11,23
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	45,22
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	1.059,93	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	7.890,36	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	67,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	113,56
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	708,16	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	942,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	1.171,11	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	779,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	3,87	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	44,93
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	1.475,04	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	2.120,37	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	5.070,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	1.079,61	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.211.145.161,55**	**4.650.462.857,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.145.161,55**	**4.650.462.857,85**
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	1.496,05	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	1.044,21	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	3.332,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	49,08	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	9.462,96	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	354,95	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	2.960,98	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	68.932,49	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	1.056,78	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	936,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	2.038,12	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	3.000,00	0,00
10/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA NF 262353.	34,66	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	817,60	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	546,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	4.127,20	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.498,68	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	0,00	4.788,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.030,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	25,60	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	44.176,48	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	78,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	3.376,80	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00	0,00	9,58
		A Transportar :	**5.211.316.851,44**	**4.650.476.685,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.316.851,44**	**4.650.476.685,09**
		NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00		
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	14.260,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	9.921,60	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	703,68
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	903,72
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	160,61
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	14.660,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	3.377,50	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	48,68
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	110,63
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	124,59
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	19,20
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	99,58
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	57,53
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	2.934,09
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	109,30
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	1.297,21	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	26,55
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	64,32
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	26,21
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	1.198,47	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024	9.412,20	0,00
		A Transportar :	**5.211.371.068,42**	**4.650.482.073,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.371.068,42**	**4.650.482.073,78**
		NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024		
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	125,68
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	170,80
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	441,41
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	114,44
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	471,67
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.968,40	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. 4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	3.027,52	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	0,00	1.053,90
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	2.006,67
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.992,87	0,00
		A Transportar :	**5.211.390.437,21**	**4.650.486.738,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.390.437,21**	**4.650.486.738,62**
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	219,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	46.689,09	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	0,00	187,53
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	10.690,22	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	677,44
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56	0,00	219,94
		A Transportar :	**5.211.448.035,52**	**4.650.510.536,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.448.035,52**	**4.650.510.536,87**
		RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79		
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	1.014,09	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	1.872,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	201,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	4.544,15	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	9.020,80	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	8.750,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	553,14	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	195.605,81	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	16.431,75	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	11.700,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	22.207,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	1.475,88	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49	20.502,68	0,00
		A Transportar :	**5.211.742.069,82**	**4.650.510.536,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.742.069,82**	**4.650.510.536,87**
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79 4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	3.806,34	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	41.130,22	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	52.296,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	23.830,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	8.584,80	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	68,52	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	2.304,75	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	12.057,50	0,00
		A Transportar :	**5.211.886.551,93**	**4.650.510.940,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.211.886.551,93**	**4.650.510.940,85**
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	5.480,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	1.232,80	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	10.533,29	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	400,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	29.778,84	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	3.346,01	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	1.025,24	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.360,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	16.250,00	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	8.298,57	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	24.864,85	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024	22.640,00	0,00
		A Transportar :	**5.212.024.730,68**	**4.650.510.940,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.212.024.730,68**	**4.650.510.940,85**
13/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	9.360,00	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	111,90
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	204.192,87
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	3.342,39	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	2.434,59	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.071,90	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	1.500,00	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	455,00	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO	143,40	0,00
		A Transportar :	**5.212.045.238,96**	**4.651.047.429,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.212.045.238,96**	**4.651.047.429,41**
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	23.126,24	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	1.378,14	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	910,15	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	20.179,36	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	250.795,50	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	9.324,74	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00	582,00	0,00
		A Transportar :	**5.212.351.719,09**	**4.651.214.915,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.212.351.719,09**	**4.651.214.915,73**
		NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00		
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	3.463,20	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	651,09	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	204.192,87	0,00
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	18,73
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	78,42
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	519,67
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	85,86
14/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	133,40	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	158,56	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	528,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	184,50	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	35,40	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	35,70	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	99,58	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	71,14	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	56,32	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	130,40	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	18,59	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	883,60	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,57	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	53,10	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	703,68	0,00
		A Transportar :	**5.212.563.141,17**	**4.651.417.817,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.212.563.141,17**	**4.651.417.817,33**
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	220,49	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	196,49	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	69,50	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	78,62	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	4.851,29	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	17,82	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	2.671,03	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	48,67	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1.227,92	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,26	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	11,23	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	937,53	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	134,78	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	18,72	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	8,64	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	93,60	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	336,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	8,07	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	27,54	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	900,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	8.036,70	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	55,53	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	2,25	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	342,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	605,97	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	703,69	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	37,73	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	22,68	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	286,21	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	480,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	177.260,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	49,30	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	6,91	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	7,24	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,96	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	168,15	0,00
		A Transportar :	**5.212.763.605,69**	**4.651.418.357,33**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.212.763.605,69**	**4.651.418.357,33**
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	49,99	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	232,56	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	172,08	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	5,85	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	1.024,80	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	9.173,95	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	12,42	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	122,30	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GOL PLACAS DBS 8022 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2024 - CONDUTOR: DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90.	104,13	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	155,52	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	875,32	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	30,15	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	84,08	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	17,70	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	152,35	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	16,45	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	4,30	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	148,32	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	10,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	35,40	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	5.065,54	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	135.660,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	273,39	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	24.075,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	4.996,11	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	8.109,60	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	47.260,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	4.788,00	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	703,69	0,00
		A Transportar :	**5.213.007.774,69**	**4.651.876.008,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.213.007.774,69**	**4.651.876.008,17**
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	10.354,23	0,00
15/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	133.320,00	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	48.876,57	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 4533 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	833,02	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	66,72	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	1.744,29	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	49.901,09	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	362,89	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	37.999,52	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	4.200,00	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	36.494,33	0,00
16/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	843,60
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	25,30
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	327,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - ABRIL/2024	48.455,55	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	6.142,04	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	5.886,50	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	3.120,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	22.070,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	2.108,40	0,00
		A Transportar :	**5.213.623.764,36**	**4.651.971.840,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.213.623.764,36**	**4.651.971.840,48**
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	3.600,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	55,53
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	158,56
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	3.702,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	443,90	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	522,87
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	793,06
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	155,52
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	49,30
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	167.482,32	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	191.124,06	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	8.446,72	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	23.300,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	1.030,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	12.969,60	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	7.760,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	18.520,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	10.893,04	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	35.880,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	8.175,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24	27.700,00	0,00
		A Transportar :	**5.214.160.843,37**	**4.652.023.251,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.214.160.843,37**	**4.652.023.251,87**
		REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24		
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	4.100,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	2.191,99	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	52.636,78	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	14.155,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	19.075,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	2.916,56	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	2.115,56	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	672,00	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	8,06
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	9.556,20
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS PLACAS FPP4A87 - AUTO DE INFRAÇÃO 1C 970828-8 - CONDUTOR: JAIRO RODRIGUES GIL - CPF 105.409.168.46 - PROCESSO SAME/FM Nº 680/2024.	104,12	0,00
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	9.173,95
17/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	21.023,65
20/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
20/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
20/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
20/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
20/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
20/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
22/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
22/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
22/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
		A Transportar :	**5.214.258.810,38**	**4.652.126.847,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.214.258.810,38**	**4.652.126.847,52**
22/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
22/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
23/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70	0,00	337,64
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	11.000,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	12.600,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	13.805,64	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15	0,00	19.334,63
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38 NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	4.657,10	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	12.057,50	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	10.117,50	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	131,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70	2.936,70	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00 NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	6.498,20	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	1.537,33	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	6.931,76	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	34.854,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	2.329,28	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	345,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	7.500,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70	25.200,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00 REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	8.584,80	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50.	3.907,71	0,00
		A Transportar :	**5.214.431.537,10**	**4.653.370.711,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.214.431.537,10**	**4.653.370.711,85**
		4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	170,77	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	298,02	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	600,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	400,00	0,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	528,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	4,14
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	90,00
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	0,31
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26.	0,00	187,43
		A Transportar :	**5.214.434.005,89**	**4.653.894.187,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.214.434.005,89**	**4.653.894.187,31**
		4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.		
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	3,58
24/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	102.278,23	0,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção	82.900,93	0,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
		A Transportar :	**5.214.619.357,88**	**4.655.133.390,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.214.619.357,88**	**4.655.133.390,69**
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	400,00	0,00
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
		A Transportar :	**5.214.731.520,87**	**4.657.369.079,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.214.731.520,87**	**4.657.369.079,80**
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
28/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	797,53	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	2.002,66	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	808,04
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	188.794,94
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.007,70
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	6.286,72
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	750,87	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	156,19
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	124,94
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	2.919,77	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	13.809,95	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	353,76
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	797,53
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30,49
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.587,36	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.750,25	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	88,40
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	123,76
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	46,62
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	1.601,31
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	1.744,29
		A Transportar :	**5.214.813.139,26**	**4.657.630.719,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.214.813.139,26**	**4.657.630.719,92**
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.620,34	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	48.246,20	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	104,68
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	543,72
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	460,90
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	777,99	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 931,92.	1.397,88	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 465,96 REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	32.948,80	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	263.535,44	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	113.145,47	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	73.710,08	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	14.660,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	5.665,31	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	5.274,49	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	10.003,50	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	8.785,40	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	19.334,63	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	3.996,20	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	62.278,23	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	6.580,51	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	106.457,22	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	12.269,52	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	2.342,76	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	19.768,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.071,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	5.281,09	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	1.600,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	787,46	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	1.380,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	1.054.738,88	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	36,00	0,00
		A Transportar :	**5.216.732.695,88**	**4.657.632.010,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.216.732.695,88**	**4.657.632.010,66**
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	2.407,40	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	1.750,25
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	462,97
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	750,87
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	9.010,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	750,87	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	59.587,36
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	30.563,64
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	1.397,88
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MAIO 2024.	9.890,61	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	154,66
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	491,14
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	209,36
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.098,93
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	961,92
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	13.809,95
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	2.002,66
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	653,32
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	56,48
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	786,27	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	696,51	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.486,28	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	916,40	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.007,70	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	77,27
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	1.620,34
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	916,40
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	37.462,20
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	77,66
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	235,72
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.840,57
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	786,27
		A Transportar :	**5.216.762.647,92**	**4.657.812.155,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.216.762.647,92**	**4.657.812.155,83**
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.365,73	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	46,62	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	294,65
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	305,57
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	47.872,22
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	38.163,14
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	48.246,20
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.073,32	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	6.543,91	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	6.965,20	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	147.619,95	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	7.210,50	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	214,05	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	6,50	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	428,35	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	500.000,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	338.383,88	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	7.305,56	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	372.768,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	48.707,64	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	533.470,90	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	103.342,75	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	4.105,50	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	111.495,43	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	177,05	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	95,69	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	188,42
		A Transportar :	**5.218.958.806,45**	**4.657.960.855,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.218.958.806,45**	**4.657.960.855,35**
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	911,88
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	777,99
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	911,88	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 701,23	1.098,93	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 397,70 NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15	0,00	816,10
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38 RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	70,24
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	1.073,32
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	1.365,73
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	3.332,32
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	696,51
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 344,87.	543,72	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 198,85. PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	491,14	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	393,50	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	19.715,81	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	94.479,28	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	40.000,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	1.035,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	779,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	2.990,85	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.219.125.865,56**	**4.658.042.539,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.219.125.865,56**	**4.658.042.539,49**
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	577,09
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	653,32	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	63,31	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ISS RETIDO D NF Nº 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	9.556,20	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	187,44
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	20.272,63
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	3.777,06
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	628,08
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.286,72	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.601,31	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	20.272,63	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	703,68
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	172,05
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	750,87
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	12.172,43
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	163,84
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	205,33
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	961,92	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	4.200,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.332,32	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	761,39	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	82.900,93	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	12.929,66	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	46.774,33	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	77,00	0,00
		A Transportar :	**5.219.316.236,60**	**4.658.129.822,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.219.316.236,60**	**4.658.129.822,29**
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	4.839,31	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	2.800,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	500.000,00	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	3.455,48	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	212.066,43
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	2.491,96
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	63,31
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	1.169,97
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 1.155,08.	1.840,57	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 685,49. PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	2.491,96	0,00
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
29/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	181,44	0,00
31/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	239.629,90	0,00
31/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	239.629,90	0,00
31/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	170.419,44
31/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	170.419,44	0,00
31/05/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	239.629,90
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.202,89
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	4.236,00	0,00
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
03/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO	0,00	945,71
		A Transportar :	**5.220.485.954,33**	**4.659.633.080,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.220.485.954,33**	**4.659.633.080,86**
		RIO PRETO.		
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	3.930,08	0,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção de valor	604.132,52	0,00
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
04/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	42.602,27	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	460,90	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	12.172,43	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	3.376,80	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	500,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	402.696,42	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	7.305,23	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	3.103,94	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	81.436,04	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83.	763,83	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17. NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	2.543,40	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	204.228,98	0,00
		A Transportar :	**5.222.486.639,59**	**4.661.289.217,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.222.486.639,59**	**4.661.289.217,03**
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	1.787,04	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	14.989,69	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	28.463,75	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	10.104,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	1.015,27	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	61.397,71	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	300,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	5.040,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	127.214,82	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	37,68
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	44,71
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	449,24	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	2.390,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	1.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	26.819,02	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	114,72
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70	0,00	171,29
		A Transportar :	**5.222.795.410,13**	**4.661.289.585,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.222.795.410,13**	**4.661.289.585,43**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48		
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	4,92
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.169,97	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	9.282,55
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	1.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	171.136,44	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.418,82	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	280.705,45	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	21.675,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	165.055,04	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
		A Transportar :	**5.223.595.269,47**	**4.662.112.916,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.223.595.269,47**	**4.662.112.916,41**
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	118,07
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	8.206,70	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	11.911,51	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	596,60	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	7.160,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	1.475,88	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	104,08	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,52	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	32.156,63	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	17.450,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	43.622,08	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	16.115,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	1.102,65	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	700,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	3,00	0,00
05/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	164.360,00	0,00
		A Transportar :	**5.223.934.614,29**	**4.662.988.111,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.223.934.614,29**	**4.662.988.111,51**
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	204.392,97	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	2.267,36
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	158,56
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	608,80
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	155,52
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	9.173,95
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	187,44	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	6.142,04	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	160.000,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	6.202,89	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	69.188,31	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	5.640,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	9.170,66	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	133.280,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	40.718,02	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	306,43	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	270,71	0,00
		A Transportar :	**5.224.917.997,76**	**4.663.459.708,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.224.917.997,76**	**4.663.459.708,12**
		MAIO/2024.		
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	10.297,68	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	9.556,20
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - NF 8680 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	122,30
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	280,27
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	47.904,90	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	734,31	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	10.137,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	2.191,99	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	528,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	494,28
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	172,05	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	21.023,65
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	740,88	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	793,06
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	191.124,06	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.397,46	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	188.947,01	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	7.397,46	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	5.864,99	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	2.916,56	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	4.100,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	11.000,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	833,49	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	899,64	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
		A Transportar :	**5.225.424.326,37**	**4.663.982.550,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.225.424.326,37**	**4.663.982.550,58**
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP MAIO/2024.	136.900,76	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	10.281,84	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	866,88	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	16.790,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	8.446,72	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	14.155,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	2.547,93	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	2.115,56	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	46.920,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	4.709,65	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	8.298,57	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	453,57	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	248,49	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	7.671,44	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	3.600,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	612,58	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	38.163,14	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	37.462,20	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	140.890,04	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	424,14	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	180,45	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4583 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS	21.023,65	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	1.744,29	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	608,80
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	374.110,00	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	13.805,64	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	47.872,22	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	462,97	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	99,58
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	628,08	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	110,05
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS	314,04	0,00
		A Transportar :	**5.226.370.980,62**	**4.663.993.246,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.226.370.980,62**	**4.663.993.246,01**
		DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	49,30
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	124,94	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	600,22	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,27	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	70,24	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	508,42	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	212,16	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,66	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	577,09	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	3.239,90	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	12.683,32	0,00
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.671,44	0,00
10/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
10/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
10/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
10/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
10/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
11/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
11/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
11/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
11/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
11/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
11/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
12/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
12/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
12/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
13/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
13/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024	0,00	10.500,00
		A Transportar :	**5.226.396.823,28**	**4.664.360.363,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.226.396.823,28**	**4.664.360.363,91**
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	0,00	7.200,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	0,00	6.500,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	0,00	8.200,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	0,00	9.580,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
		A Transportar :	**5.226.396.823,28**	**4.664.637.422,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.226.396.823,28**	**4.664.637.422,21**
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
14/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
17/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
18/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
18/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
18/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
19/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	4.069,32
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
		A Transportar :	**5.226.396.823,28**	**4.664.986.133,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.226.396.823,28**	**4.664.986.133,60**
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.042,67	0,00
21/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	6.160,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	64.354,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07.	0,00	17.584,06
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51 ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	9.865,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	3.850,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	8.320,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	1.787,50
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49	0,00	20.740,70
		A Transportar :	**5.226.408.029,01**	**4.665.612.436,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.226.408.029,01**	**4.665.612.436,06**
		RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31		
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	7.254,20
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	14.780,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
24/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
25/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
26/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	0,00	5.840,23
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	300,00	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.325,30	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
		A Transportar :	**5.226.414.654,31**	**4.665.810.833,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.226.414.654,31**	**4.665.810.833,68**
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	200,00	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	1.160,96	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	9.580,00	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	10.285,00	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	8.200,00	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
		A Transportar :	**5.226.444.145,27**	**4.668.113.943,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.226.444.145,27**	**4.668.113.943,99**
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC	0,00	9.070,73
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRONTO SOCORRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC	0,00	249.567,82
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS	0,00	862.258,52
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATENÇÃO PRIMARIA RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	390.248,09	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	6.500,00	0,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
27/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	7.200,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	808,04	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.571,24
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	4.366,21
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	38.488,81
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	977,93	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	482,47	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	8.181,61	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	115.430,67	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	1.707,79	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,11	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	608,83	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	70,80	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,21	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	40.126,85	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	32.156,63	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	45,22	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	67,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	111,90	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	9.489,89	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DST - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS DOCTORMED - MES MAIO 2024.	25,30	0,00
		A Transportar :	**5.227.059.509,61**	**4.670.675.016,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.227.059.509,61**	**4.670.675.016,52**
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	977,93
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	961,92
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	51.391,74
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.820,80	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	653,07	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.155,08	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	249.567,82	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.882,06	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.877,50	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	119.349,20	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	1.035,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	492.106,72	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	318,19	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,55	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	48,68	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	2.006,67	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	9,58	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	125,68	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	219,94	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	522,87	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	122,30	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	61.001,96
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	740,88
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.602,83	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	871,35	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	5.784,08	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	294,50	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	57,53	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.053,90	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	335,93
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.155,08
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	33.139,15
		A Transportar :	**5.228.430.116,98**	**4.670.824.959,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.228.430.116,98**	**4.670.824.959,51**
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	175.099,19	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	864,62
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	59.406,10	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	3.328,84	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	2.825,47	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	50.633,16	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	4.140,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	372.768,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	9.070,73	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	6.023,32	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	113.150,49	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	9.003,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.069,32	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	28.463,75	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	3.994,91	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	113,56	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	188.485,18
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	737,84
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	2.919,77
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JUNHO 2024.	9.890,61	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.948,60
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	55.007,04	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13	0,00	3.964,09
		A Transportar :	**5.229.339.650,18**	**4.671.033.781,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte : 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	**5.229.339.650,18**	**4.671.033.781,30**
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	35.639,87	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	44,93	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	22,46	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	90,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	4,14	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	2.934,09	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	196.669,15
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	4.820,80
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	3.795,26
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	104,13
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	59.107,14	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	55,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	793,06	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.008,97	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	112,60
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.602,83
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	2.491,96
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	3.238,99
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	187,40	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	11,23	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,43	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	3,58	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	441,41	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	471,67	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	816,10	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	64,32	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.757,01
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	797,53
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	750,87
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	702,52
		A Transportar :	**5.229.603.204,00**	**4.671.406.793,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.229.603.204,00**	**4.671.406.793,37**
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	797,53	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	3.238,99	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	5.121,06	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	198,63	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	261,70
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	63,31
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	460,90
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	903,72	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	327,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	782,38	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	2.793,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	500.000,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	270,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	7.077,61
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	4.236,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	55,53	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	155,52	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,31	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	703,68	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	355,10
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	871,35
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	38.219,15
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	12.911,93
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	19.768,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	246.472,49	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	88.472,77	0,00
		A Transportar :	**5.230.633.261,71**	**4.671.686.875,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.230.633.261,71**	**4.671.686.875,14**
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.830,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.099,12	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	7,49	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	78,42	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	337,64	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	677,44	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	160,61	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	283,40
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	1.360,62
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	1.607,34
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	1.744,29
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	862.258,52	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	528,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	94,82
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	870,72	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	853,64	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	60,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	782,38
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	3.501,76
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.571,24	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.360,62	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	6.580,51	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	6,50	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	340,73	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	83,61	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	482,47
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	404,07
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.491,96	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	750,87	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	17.800,00	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
		A Transportar :	**5.232.759.699,55**	**4.672.083.340,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.232.759.699,55**	**4.672.083.340,76**
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	19,20	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	170,80	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	703,68	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	109,30	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INC APS PORT 628/2023 - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ANBIOTON - MÊS MAIO 2024.	519,67	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	653,07
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	99,58	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	9.173,95	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	49,30	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	843,60	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.768,09
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.617,10
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	46.667,33
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	3.455,14	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	78.390,52	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,06	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	114,44	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,53	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	85,86	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	18,73	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	176,62
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	358,12
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	750,87
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	1.666,32
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	931,92	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	702,52	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	4.291,23	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	8.523,15	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	11,26	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	124,59	0,00
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS	158,56	0,00
		A Transportar :	**5.232.868.392,14**	**4.672.467.681,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.232.868.392,14**	**4.672.467.681,56**
		PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.		
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	263,99
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	12.243,34
28/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	404,07	0,00
30/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	395.076,27	0,00
30/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	395.076,27	0,00
30/06/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	395.076,27
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	7.077,61	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	46.667,33	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.768,09	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.607,34	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	51.391,74	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.919,77	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	84.657,70	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	238,40	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86	0,00	2.938,90
		A Transportar :	**5.233.858.271,55**	**4.673.862.029,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.233.858.271,55**	**4.673.862.029,80**
		JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10		
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	864,62	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	61.001,96	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.744,29	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	63,31	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	114,96	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	12.911,93	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	961,92	0,00
02/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	19.617,10	0,00
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
03/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	14.875,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	6.133,50	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	2.996,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	11.922,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	2.110,91	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	8.320,00	0,00
		A Transportar :	**5.234.002.695,05**	**4.673.966.969,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.002.695,05**	**4.673.966.969,16**
		Reserva do Consumo: 137/2024		
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	4.615,30	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	946,80	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	1.441,28	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024	32.256,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	1.601,09
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	70,08
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	5,04
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	150,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	230,17
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	279,60
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	98,46
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	4.304,70	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	7.254,20	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	10.500,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	8.205,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.234.093.255,30**	**4.674.004.926,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.093.255,30**	**4.674.004.926,80**
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	10.104,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	10.533,29	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	14.780,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	23.300,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	12.600,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	26.250,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	156,62	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	858,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	10.285,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	223,60	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	18.720,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	79,65
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	114,72
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	10.000,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	22.180,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	9.221,52	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
		A Transportar :	**5.234.263.467,33**	**4.674.155.828,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.263.467,33**	**4.674.155.828,22**
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	75,71	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	2.390,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	7.920,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	19.180,80	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	1.900,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	11.042,67	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	238,40	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.625,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	2.212,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	1.960,40	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	1.659,42	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	6.500,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	20.925,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	11.500,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	6.498,20	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT TORO PLACAS GFD 4730 - CONDUTOR RICARDO EMANUEL SOARES CPF Nº 281.001.848-01 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A8-038478-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 1080/2024.	131,46	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	154,88
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	9,43
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	196,80
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	266,16
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	55,80
		A Transportar :	**5.234.361.266,39**	**4.674.173.083,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.361.266,39**	**4.674.173.083,85**
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	337,60
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	26,21
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	3.226,65	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	39.892,86	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.700,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024 PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	2.418,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	9.580,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	42,19	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	18.720,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	16.400,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	64.354,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	21.991,30	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	41,18
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	119,81
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	886,54
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	293,76
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00	0,00	56,40
		A Transportar :	**5.234.543.631,39**	**4.674.202.348,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.543.631,39**	**4.674.202.348,48**
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 164/2024 NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE_ - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	143,06
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	59,54
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	4.602,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	24.480,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	6.920,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	32.254,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	116,06
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	2.496,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	3.850,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	1.898,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	7.701,22	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	5.840,23	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	156,62	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	7.200,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	779,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	9.865,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	9.400,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.234.667.075,46**	**4.674.235.129,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.667.075,46**	**4.674.235.129,65**
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	420,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	1.040,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	178,50
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	78,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	35,16
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	112,80
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	251,48
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	8.200,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	12.057,50	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	12.107,54	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	10.117,50	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	80.803,50	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	2.700,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	6.160,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	1.787,50	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	2.930,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
		A Transportar :	**5.234.823.868,74**	**4.674.267.353,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.823.868,74**	**4.674.267.353,97**
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	10.000,00	0,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	4.650,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	10.031,11	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	113,34
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	33,11
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	20.740,70	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	178,20
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.234.887.767,85**	**4.674.497.979,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.887.767,85**	**4.674.497.979,99**
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	190,16
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	17.584,06	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	864,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	4,68
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	448,06
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96	3.964,09	0,00
		A Transportar :	**5.234.915.316,00**	**4.674.513.367,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.234.915.316,00**	**4.674.513.367,79**
		4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72		
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	9.266,75	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	44.738,77	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	109,24
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	732,48
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	14.850,00	0,00
		A Transportar :	**5.235.014.311,52**	**4.674.522.284,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.235.014.311,52**	**4.674.522.284,38**
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	297.394,33	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	31.010,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	20.359,01	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	1.400,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	429,54	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	2.759,30	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	300,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
05/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.000,00	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	45,22	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	22,46	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	19,20	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	99,58	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	9.173,95	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,43	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,53	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	70,80	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	170,80	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
		A Transportar :	**5.235.559.376,06**	**4.674.927.938,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.235.559.376,06**	**4.674.927.938,66**
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	12.243,34	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	7,49
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	44,93
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	57,53
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,55
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	114,44
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,06
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	55,53
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	155,52
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,21	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	57,53	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	101,78	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,85	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,06	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	793,06	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	3,58	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	1.750,46	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	11,23
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	45,22
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	70,80
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	19,20
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	124,59
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	99,58
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,43
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	3,58
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	44,93	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	48,68	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	124,59	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	55,53	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	155,52	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
		A Transportar :	**5.235.574.908,81**	**4.674.939.833,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.235.574.908,81**	**4.674.939.833,78**
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção	3.239,90	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	155,52	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	793,06
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	22,46
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	48,68
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,53
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	155,52
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	3.239,90	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	4.653,95
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.666,32	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	460,90	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	11,23	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	7,49	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,55	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	114,44	0,00
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,21
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	170,80
10/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.173,95
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
		A Transportar :	**5.235.586.814,60**	**4.675.195.451,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.235.586.814,60**	**4.675.195.451,50**
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3907 - EMISSÃO 3907	0,00	6.733,80
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	750,87	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	657,60	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	473,84	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	1.380,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	300,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	179.224,80	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	2.725,40	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
		A Transportar :	**5.235.775.257,11**	**4.675.337.457,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.235.775.257,11**	**4.675.337.457,17**
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	32,70
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	733,56
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	14.660,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	1.030,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	700,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	3.376,80	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,75
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	1.000,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	61.130,00	0,00
11/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	8.446,72	0,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	911,52	0,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	122,30
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	280,27
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	2.547,93	0,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
		A Transportar :	**5.235.872.616,08**	**4.675.603.338,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.235.872.616,08**	**4.675.603.338,63**
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	56.707,72	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	1.518,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	175.370,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	154.765,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	155.345,92	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	160.000,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	130.900,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	127.214,82	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	23.625,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	374.110,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	171.325,00	0,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
15/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.488,81	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	94,82	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA - NF Nº 8732.	280,27	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.219,15	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	317,38	0,00
16/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	112,60	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	309,00	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	2.115,56	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.298,57	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	105,23	0,00
		A Transportar :	**5.237.898.121,45**	**4.678.226.919,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.237.898.121,45**	**4.678.226.919,58**
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	484,00	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	103,74
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	158,56
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	3.600,00	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	99,58
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	5,05
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	9,43	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	8.644,72	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	2.191,99	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.709,65	0,00
17/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	26.819,02	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	10.533,29	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	335,93	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	2.938,90	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	6.498,20	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - JUNHO/2024	105.365,48	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	176,62	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	263,99	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	261,70	0,00
		A Transportar :	**5.238.070.954,37**	**4.678.228.072,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.238.070.954,37**	**4.678.228.072,51**
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	358,12	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	1.475,88	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	67.965,27	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	47.058,06	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	355,10	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	283,40	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	740,88	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	899,64	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	141.427,12	0,00
18/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	204.261,57	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	155,52
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	793,06
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	10.297,68	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	1.819,50	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	6.142,04	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	5.200,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
		A Transportar :	**5.238.554.038,63**	**4.678.390.787,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.238.554.038,63**	**4.678.390.787,47**
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	26.140,80
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	0,00	3.783,10
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.054.738,88	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	1.848,00	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	6.439,85	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	366,03	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	3.914,45	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	2.916,56	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	8.958,13	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	1.127,10	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	4.128,96	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.058.938,88	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	3.239,90	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
		A Transportar :	**5.240.700.655,37**	**4.678.533.976,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.240.700.655,37**	**4.678.533.976,82**
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	1.978,80	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	3.142,41	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	1.305,61	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	3.052,92
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	49,30
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	2.334,33	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	2.628,09	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	528,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	914,40	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	965,61	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	11.944,50	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	1.063,50	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
		A Transportar :	**5.240.743.026,42**	**4.679.698.818,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.240.743.026,42**	**4.679.698.818,73**
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.200,00	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	11.000,00	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	5.168,67	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	1.193,37	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	494,29
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	11.391,35	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	198,48	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	3.354,89	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	225,90	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	3.509,06	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	12.156,63	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	155.000,00	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	1.924,17	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	5.510,83	0,00
19/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	3.393,62	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	270,00	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	207.337,00	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	221.721,48	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
		A Transportar :	**5.241.394.643,71**	**4.680.380.720,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.394.643,71**	**4.680.380.720,89**
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	9.964,06	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	2.488,04
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	5.335,57	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	60,00	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	844,70	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	7.514,87	0,00
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	3.325,82
23/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	14.520,41
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	5.228,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	8.600,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	9.760,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**5.241.455.971,75**	**4.680.439.522,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.455.971,75**	**4.680.439.522,17**
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	7.578,93	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	786,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	55,53
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	6.440,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	160,79
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	10.145,42	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	9.000,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	2.877,17	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	4.277,91	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	80,81
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.100,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	13.399,22	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	7.720,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	108,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	3.702,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	16.369,34	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	8.109,60	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	500,00	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	6.733,80	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	1.696,03	0,00
24/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	12.600,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.930,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	5.200,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	37.964,16	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.030,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	1.287,70	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00	9.360,00	0,00
		A Transportar :	**5.241.653.709,07**	**4.680.523.845,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.653.709,07**	**4.680.523.845,92**
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	1.326,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	2.390,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	9.360,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.500,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO	3.783,10	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.916,80	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	37.221,03	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	737,84	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	1,57
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	29,33
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	2.692,80	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	15,45
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	655,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
		A Transportar :	**5.241.744.771,64**	**4.680.523.892,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.744.771,64**	**4.680.523.892,27**
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	2.400,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	1.065,63	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	463,20
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	115,87
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	9.282,55	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	1.734,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	608,80	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	608,80	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	99,58	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON	114,72	0,00
		A Transportar :	**5.241.760.685,72**	**4.680.524.471,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.760.685,72**	**4.680.524.471,34**
		NF 88 - IMON		
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	4,92	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	171,29	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSOS DIVERSOS - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA.	49,30	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	122,30	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	83,21
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	3.757,01	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	114,72
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	108,27
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	528,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	158,56	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB	110,05	0,00
		A Transportar :	**5.241.770.332,15**	**4.680.524.777,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.770.332,15**	**4.680.524.777,54**
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	2.267,36	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	2.028,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	50.316,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	3.917,90	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	793,06	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	8.190,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	118,07	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	5.948,60	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS	155,52	0,00
		A Transportar :	**5.241.852.786,66**	**4.680.524.777,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.852.786,66**	**4.680.524.777,54**
		NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO		
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	44,71	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	9.173,95	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	494,28	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	37,68	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120	0,00	181,98
		A Transportar :	**5.241.871.332,28**	**4.680.524.959,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.871.332,28**	**4.680.524.959,52**
		4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	34.682,10	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	43,85	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	8.330,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	9.263,92	0,00
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	368,48
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	931,80
25/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	12.823,20	0,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	13.709,12	0,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,81
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26.	0,00	9.301,22
		A Transportar :	**5.241.958.574,47**	**4.681.054.233,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.958.574,47**	**4.681.054.233,31**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.		
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	800,00	0,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
26/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	4.653,95	0,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
		A Transportar :	**5.241.964.029,12**	**4.683.642.731,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.964.029,12**	**4.683.642.731,57**
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	17.257,05	0,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
29/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
30/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
30/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
30/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
30/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
30/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	3.460,99
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.238,64	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.007,70	0,00
		A Transportar :	**5.241.983.551,31**	**4.685.414.967,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.241.983.551,31**	**4.685.414.967,81**
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.740,96	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.233,94	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	696,05	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	702,92	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	797,53
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.155,08
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	104,12
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	31.701,72
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	6.403,35	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	9.213,06	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	14.520,41	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	786,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	82,37
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	56,16
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	79,65
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	101,87
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	186.398,14
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	961,92
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	12.243,34
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.740,96
		A Transportar :	**5.242.023.747,16**	**4.685.730.157,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.242.023.747,16**	**4.685.730.157,16**
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	2.002,66	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	750,87	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	931,92	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	573,80	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	7.176,18	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	1.585,48	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	71.535,79	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	1.475,04	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	159.797,97	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	26.565,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	74,65	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	53.693,31	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.035,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	3.122,04	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	23.093,68	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	1.716,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	26.140,80	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	2.499,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	17.020,40	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	546,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	37.665,62	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	46.980,38	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	372.768,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	3.388,80
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	931,92
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.763,64
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.147,35
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	87,80
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	14,98
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	312,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	8.845,25	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	4.236,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	70,80
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	26,55
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	224.446,90
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	696,05
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC	0,00	750,87
		A Transportar :	**5.242.918.106,85**	**4.685.964.223,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.242.918.106,85**	**4.685.964.223,70**
		UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO		
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	105,36
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	315,82
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.962,20
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	198,90
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	2.491,96	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	7.176,18
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	1.666,32
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	179,03
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.960,32
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	122,92
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	337,14
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	87,80
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	1,89
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	347,52	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	68.049,62	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	1.659,42	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	57.242,03	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	5.401,40	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	396,95	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	1.090,22	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	587.420,80	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	864.056,88	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	19.768,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	91.930,49	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2024.	20.399,73	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	63,31	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 PLACA DBS8022 PROC 157/2024	0,00	104,13
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.962,20	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	961,92	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	181,32	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.147,35	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.960,32	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2024.	3.388,80	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	2.919,77	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.763,64	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	52.525,70	0,00
		A Transportar :	**5.244.710.135,36**	**4.685.989.356,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.244.710.135,36**	**4.685.989.356,74**
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	10.732,43	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	63.895,30	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	750,87	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	750,87
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.233,94
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.007,70
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	35.516,18
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	36,97	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	41,25	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	6,50	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	202,08	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	2.489,79	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	629,87	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	24,83
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	289,49
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	37.041,17
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	778,49
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	6.189,56	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	7.968,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	16.896,17	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	5.979,03	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	7.308,73	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	1.251,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	24.298,68	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.217,08	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.155,08	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	797,53	0,00
		A Transportar :	**5.244.871.082,33**	**4.686.263.516,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.244.871.082,33**	**4.686.263.516,03**
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	9.050,91	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	1.758,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	1.238,64
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	573,80
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	47.623,27
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	63,31
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	13.027,40	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	553,14	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	107.885,48	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	2.310,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	778,49	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	181,32
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	2.002,66
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	52.525,70
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	702,92
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JULHO 2024.	9.890,61	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	365,98
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	155,83
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	460,90
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	1.585,48
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	9.006,72
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	569,49
		A Transportar :	**5.245.025.435,52**	**4.686.397.115,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.245.025.435,52**	**4.686.397.115,47**
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	1.170,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	779,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	337,90	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	7.305,56	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	69,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.052,92	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	240,50	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	2.765,70	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	1.100,42	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	2.726,35	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.251,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	250.149,48	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	71.535,79	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	71.535,79
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.176,60	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	7.660,93	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	4.140,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	130,48	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	7.541,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	3.105,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	3.824,49	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.137,22	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	1.514,97	0,00
		A Transportar :	**5.245.409.120,76**	**4.686.481.412,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.245.409.120,76**	**4.686.481.412,56**
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	546,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	500.000,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	97.591,49	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	8.584,80	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	440,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	42.328,85	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	1.054.738,88	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	37,42	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	544.346,85	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	119.014,24	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	8.990,00	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	197,07	0,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	21,12
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	705,54
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	132,75
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	63.895,30
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	347,52
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	20.399,73
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	2.491,96
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	3.217,08
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	10.732,43
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
		A Transportar :	**5.247.787.536,36**	**4.686.854.235,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.247.787.536,36**	**4.686.854.235,70**
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
01/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	2.510,61	0,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.247.837.971,29**	**4.686.912.391,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.247.837.971,29**	**4.686.912.391,53**
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	400,00	0,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
		A Transportar :	**5.247.839.840,14**	**4.687.410.649,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.247.839.840,14**	**4.687.410.649,59**
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	200,00	0,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	500,00	0,00
05/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	3.422,57	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	746,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	12,68	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	2.820,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	99,60
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	44,49
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	35,81
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	14,98
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76.	9.301,22	0,00
		A Transportar :	**5.247.858.105,22**	**4.687.886.788,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.247.858.105,22**	**4.687.886.788,11**
		RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.		
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	6.498,20	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	2.900,45	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	1.965,33	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	397,70	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	312,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	4.745,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	30,14
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	4,33
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	191.124,06	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	20.359,01	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	12,68	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	6.767,50	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	8.595,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	645,33	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	9.173,95
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	15,48
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	21.023,65
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	359,85	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	547,20	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	9.556,20
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	61,26
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	26,55
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	628,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00.	3.420,00	0,00
		A Transportar :	**5.248.130.707,07**	**4.687.975.401,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.248.130.707,07**	**4.687.975.401,52**
		NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.		
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	8.584,80	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	553,14	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	7.120,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	470,92
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	8.380,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	24.774,00	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	103,32
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	14.469,46	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	30,98
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	6,57
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	285,12	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	86,80	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	10,89	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	5.343,06	0,00
06/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	1.290,00	0,00
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	378,86	0,00
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
		A Transportar :	**5.248.201.997,10**	**4.688.103.175,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.248.201.997,10**	**4.688.103.175,50**
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
07/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
08/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
08/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	32,22	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00.	0,00	18.750,00
		A Transportar :	**5.248.247.029,32**	**4.688.374.420,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.248.247.029,32**	**4.688.374.420,09**
		NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.		
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	47.623,27	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	700,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	14.155,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
09/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	740,88	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	202.617,02	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	12.243,34	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	460,90	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.000,00	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.666,32	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	46.109,69	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	198,90	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	289,49	0,00
		A Transportar :	**5.248.609.834,13**	**4.688.431.180,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.248.609.834,13**	**4.688.431.180,94**
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49		
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	3.279,00	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	899,64	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	315,82	0,00
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49		
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	66.595,49	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	365,98	0,00
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49		
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	140.288,45	0,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	1.402,82	0,00
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11		
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
12/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	287,27	0,00
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	2.310,00	0,00
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
13/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
		A Transportar :	**5.248.825.844,60**	**4.688.518.321,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.248.825.844,60**	**4.688.518.321,99**
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	10.117,50	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74.	2.738,74	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30. REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	68,84
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	206,42
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	8.060,96	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	2.115,56	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	9.140,45	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	26.819,02	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	170.933,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	1.475,88	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	5.445,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	122,30
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
		A Transportar :	**5.249.064.490,71**	**4.689.597.472,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.249.064.490,71**	**4.689.597.472,24**
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	11.873,11	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	280,27
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	158,56
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	703,68
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	91,85
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	263,40
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	8.213,30	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	2.547,93	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	14.660,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	305.686,13	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	829,55	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	3.600,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	131,42
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	608,83	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	197.643,13	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.249.675.078,20**	**4.689.770.511,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.249.675.078,20**	**4.689.770.511,07**
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	1.380,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	65,34
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	2.191,99	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	1.227,92
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	712,40	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	4.375,40	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	2.397,75	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	10.104,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	51.000,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	971,60	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	1.360,85	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	326,40	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	1.735,74	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	21.950,00	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	3.376,80	0,00
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	87,12
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	2.964,65
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
14/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	82,37	0,00
		A Transportar :	**5.249.819.819,53**	**4.689.983.390,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.249.819.819,53**	**4.689.983.390,53**
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	14,98	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	56,40	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	886,54	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	528,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	266,16	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	230,17	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	733,56	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	80,81	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	160,79	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - JULHO 2024.	49,30	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	101,93
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	86.015,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	112,80	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	55,53	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	5,04	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	154,88	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	98,46	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP	99,58	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	160.000,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	127.214,82	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83		
		A Transportar :	**5.250.220.824,72**	**4.689.995.159,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.250.220.824,72**	**4.689.995.159,96**
		RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	150,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	15,45	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	132,75	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	56,16	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	414,52
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	186,84
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	155,83	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	26,21	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	79,65	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	79,65	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	26,55	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	3.925,51	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	105,36	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	11.000,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	70,80	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03	87,80	0,00
		A Transportar :	**5.250.273.777,61**	**4.690.043.391,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.250.273.777,61**	**4.690.043.391,93**
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	129.540,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	374.110,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	31.675,03	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	46.240,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	166.268,68	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	4.709,65	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	28.463,75	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	21,12	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - JULHO/2024	115.844,59	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	179,03	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	4.050,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	32,70	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	793,06	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	190,16	0,00
		A Transportar :	**5.251.350.591,47**	**4.690.045.481,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.251.350.591,47**	**4.690.045.481,61**
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	178,20	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	59,54	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	5,05	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	101,87	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	181,98	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	33,11	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	143,06	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	48,60
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	732,48	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	705,54	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	18.550,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	169.830,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	41,18	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	119,81	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	70,08	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	448,06	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	4,68	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	3.325,82	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	114,72	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	122,30	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	158,56	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	109,24	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	864,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	78,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	4.500,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	528,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	103,74	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	113,34	0,00
		A Transportar :	**5.251.551.285,83**	**4.690.048.025,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.251.551.285,83**	**4.690.048.025,25**
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	108,27	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	22.650,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	41.747,90	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	8.702,95	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	49.672,85	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	279,60	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	337,60	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	55,80	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	931,80	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	116,06	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	368,48	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	114,72	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	9.006,72	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	494,29	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	337,14	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	155,52	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	29,33	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	569,49	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1,57	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	463,20	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1.601,09	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	35,16	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	293,76	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	196,80	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	2.488,04	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	251,48	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	83,21	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	108,00	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	115,87	0,00
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL - PREV A ENDEMIAS PORT 2298/23.	178,50	0,00
		A Transportar :	**5.251.692.781,03**	**4.690.050.412,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.251.692.781,03**	**4.690.050.412,73**
15/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
16/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	1.000,00	0,00
19/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
19/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
19/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
19/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
20/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA NF 8779 - EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
20/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
20/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
21/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
22/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
22/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
		A Transportar :	**5.251.709.631,30**	**4.692.327.110,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.251.709.631,30**	**4.692.327.110,95**
22/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
22/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
22/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	526,82	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	2.916,56	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	35.100,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	786,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	18.750,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO 1B 299555-8 - CONDUTOR: MARCOS MARQUES SALES - CPF 082.161.028-79 - PROCESSO SAME/FM Nº 3671/2024.	140,45	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	216,92
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	20.359,01	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	2.159,40	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	933,99	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	8.182,03	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	7.055,94	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	626.771,64	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M450801034 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO - CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	234,77	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	17,70
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	11,23
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	37,73
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	155,52
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	300,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	8.605,36	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	449,76	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	756,29	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	1.285,98	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	3.168,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	646,20
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	2.013,75	0,00
		A Transportar :	**5.252.450.127,05**	**4.692.366.317,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.252.450.127,05**	**4.692.366.317,37**
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	10.297,68	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	494,28
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	793,06
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	49,30
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	9.578,12
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	6.142,04	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	3.239,90	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	6.148,80	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	8.700,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	7.320,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	7.940,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	11.928,26	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	368,76	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	7.860,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	234,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
23/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	11.769,90	0,00
26/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
26/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO -	0,00	99.230,53
		A Transportar :	**5.252.540.126,39**	**4.694.084.269,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.252.540.126,39**	**4.694.084.269,83**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.		
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
27/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	629,97	0,00
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
28/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38.	0,00	21.198,81
		A Transportar :	**5.252.849.387,14**	**4.695.535.590,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.252.849.387,14**	**4.695.535.590,69**
		NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.		
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	1.000,00	0,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	203,40	0,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	19.220,38
		A Transportar :	**5.252.851.590,54**	**4.695.698.772,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.252.851.590,54**	**4.695.698.772,55**
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	500.000,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	1.482,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	2.930,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	483,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	9.196,11	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	222,40	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV -	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**5.253.956.891,14**	**4.695.729.601,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.253.956.891,14**	**4.695.729.601,92**
		ORDINÁRIO.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	3.445,28	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	708,71	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.242,56	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	163,84	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	30,98
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	460,90
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.597,67
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	28,65
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	35,81
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	71,14
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	159,94
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	1.795,16	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 -	0,00	200.923,99
		A Transportar :	**5.253.987.124,51**	**4.696.165.902,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.253.987.124,51**	**4.696.165.902,59**
		RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	411,50	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	52.652,53	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	47.917,10	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25	871,35	0,00
		A Transportar :	**5.254.176.220,75**	**4.696.203.696,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.254.176.220,75**	**4.696.203.696,37**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	3.081,24	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	1.249,56	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	55,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	57,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	460,90	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.597,67	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	1.744,29	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	4.082,55	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	37.845,24	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	0,00	63,31
		A Transportar :	**5.254.331.098,63**	**4.696.313.416,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.254.331.098,63**	**4.696.313.416,29**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.200,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	312,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	8.076,74	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	10.117,50	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	331,53	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	191.036,88	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	183.045,45	0,00
		A Transportar :	**5.254.885.536,85**	**4.696.359.098,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.254.885.536,85**	**4.696.359.098,95**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.238,64	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	1.751,61	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	0,00	461.389,29
		A Transportar :	**5.255.363.596,11**	**4.696.834.303,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.255.363.596,11**	**4.696.834.303,22**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	100,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	4.236,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	18.432,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	0,00	157.318,12
		A Transportar :	**5.255.900.516,09**	**4.697.387.262,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.255.900.516,09**	**4.697.387.262,34**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	645,33	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	1.545,76	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	6,50	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**5.256.104.610,45**	**4.697.493.597,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.256.104.610,45**	**4.697.493.597,22**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	945.261,12	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	18.274,33
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	3.702,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	2.293,50	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51	814.706,80	0,00
		A Transportar :	**5.257.880.454,12**	**4.697.577.330,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.257.880.454,12**	**4.697.577.330,70**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.155,08
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	1.198,47	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	183.045,45
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
		A Transportar :	**5.257.982.641,12**	**4.697.871.509,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.257.982.641,12**	**4.697.871.509,07**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	797,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	2.491,96	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	63,31	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	3.211,52	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	668,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54.	2.505,54	0,00
		A Transportar :	**5.257.999.549,45**	**4.697.937.526,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.257.999.549,45**	**4.697.937.526,56**
		NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	307,77	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	22.670,90	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	171,35	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	9.820,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	3.509,58	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	7.460,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	2.561,55	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	10.618,60	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
		A Transportar :	**5.258.593.341,35**	**4.698.770.855,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.258.593.341,35**	**4.698.770.855,75**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	84,08
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	69,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	234,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER.	3.752,77	0,00
		A Transportar :	**5.258.660.721,15**	**4.698.867.002,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.258.660.721,15**	**4.698.867.002,60**
		4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	1.610,47	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	204,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.484,28	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	871,35	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28	0,00	797,53
		A Transportar :	**5.258.928.501,27**	**4.698.979.886,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.258.928.501,27**	**4.698.979.886,16**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	708,71
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.666,32
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	701,38	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	344,40	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	3.211,52
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	7.413,95
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	539,79	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.211,52	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.155,08	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.491,96	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	750,87
		A Transportar :	**5.258.936.945,40**	**4.698.997.209,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.258.936.945,40**	**4.698.997.209,54**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	1.666,32	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	6.923,43	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	126,33
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.578,58
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	30,98
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	11,23
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	11,23
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	2.478,85	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	871,43	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	262.575,02	0,00
		A Transportar :	**5.259.211.650,85**	**4.699.264.216,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.259.211.650,85**	**4.699.264.216,19**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109.477,76	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00	1.758,00	0,00
		A Transportar :	**5.260.576.955,51**	**4.699.265.816,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.260.576.955,51**	**4.699.265.816,19**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	181,32
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	163,84
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	750,87	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	750,87	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	31.987,91
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.238,64	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.578,58	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	12.243,34
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28	0,00	1.484,28
		A Transportar :	**5.260.581.274,47**	**4.699.378.752,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.260.581.274,47**	**4.699.378.752,35**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	199,84
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	6.620,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	331,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	778,69	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	63,31	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.155,08
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	267,81	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.597,67	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	18.274,33	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.238,64
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	460,90
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	3.400,29	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	7.413,95	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.919,77	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	701,38
		A Transportar :	**5.260.622.610,29**	**4.699.386.507,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.260.622.610,29**	**4.699.386.507,82**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.597,67
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	267,81
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	52.652,53	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	10.151,70	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	1.484,28
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	4.386,60	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	307,77
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	334,98
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	778,69	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	7.413,95	0,00
		A Transportar :	**5.260.698.744,63**	**4.699.692.109,37**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.260.698.744,63**	**4.699.692.109,37**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	3.795,26	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	740,88	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	6.923,43
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	701,38	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	1.915,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	746,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	10.940,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	654,61
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	243.670,84	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	243.670,84
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	181,32	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	344,40
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	2.491,96
		A Transportar :	**5.260.961.435,31**	**4.700.138.975,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.260.961.435,31**	**4.700.138.975,78**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	960,02	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	126,33
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	961,92	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.445,28	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	63,31
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	778,69
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	960,02
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.484,28	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	31.987,91	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	35.668,29	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	10.151,70	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	2.002,66	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12	0,00	1.238,64
		A Transportar :	**5.261.048.097,37**	**4.700.232.640,54**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.048.097,37**	**4.700.232.640,54**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	539,79
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	18.274,33
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	35.668,29
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	797,53	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.002,66	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	10.151,70
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	6.923,43	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.242,56	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	708,71	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84	0,00	64.411,68
		A Transportar :	**5.261.059.772,26**	**4.700.363.389,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.059.772,26**	**4.700.363.389,13**
		ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	47.917,10
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	2.002,66
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	109,72
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.411,68	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	960,02	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	961,92
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	4.082,55
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.400,29
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	3.400,29	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	961,92	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	344,40	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	6.930,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	1.136,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	227,98	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	95.115,71	0,00
		A Transportar :	**5.261.233.260,26**	**4.700.421.863,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.233.260,26**	**4.700.421.863,37**
		ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	539,79	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	797,53	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	750,87	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	1.744,29
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	37.845,24
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	52.652,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	3.445,28
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	1.242,56
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	14,98
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	32,06
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	54,53
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	131,28
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY.	0,00	179,97
		A Transportar :	**5.261.235.348,45**	**4.700.525.927,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.235.348,45**	**4.700.525.927,62**
		4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .		
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	871,35
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.578,58	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	181,32	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	8.740,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	12.243,34	0,00
		A Transportar :	**5.261.258.091,69**	**4.700.526.798,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.258.091,69**	**4.700.526.798,97**
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	18.274,33	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	2.387,48	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	308,77	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.155,08	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	199,62	0,00
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	302,24
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	20,94
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	5,80
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	2,70
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	191.036,88
30/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80.	0,00	750,87
		A Transportar :	**5.261.411.828,44**	**4.700.719.953,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.411.828,44**	**4.700.719.953,40**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
31/08/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	243.670,84	0,00
02/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
02/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4178/2023 - MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - AUTO DE INFRAÇÃO E49-0084927 - CONDUTOR: JOSE ROBERTO COZZER CPF 422.501.292-15.	303,94	0,00
02/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
02/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	8.446,72	0,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.261.664.404,94**	**4.700.819.486,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.664.404,94**	**4.700.819.486,40**
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
04/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
04/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
04/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
04/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
04/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	47.917,10	0,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
		A Transportar :	**5.261.712.368,15**	**4.701.547.962,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.712.368,15**	**4.701.547.962,80**
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.744,29	0,00
05/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	100,24
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	44.918,82	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	220,35
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.666,32	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	460,90	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 1K 317543-8 - VEÍCULO OFICIAL SAME/FM SPIN 1.8L NT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO- CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 2150/2024.	156,18	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	740,88	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	262,51
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	811,41
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	12.243,34	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	138.126,63	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	270,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	1.366,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	11.645,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	800,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	743,60	0,00
		A Transportar :	**5.261.927.641,61**	**4.701.592.292,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.261.927.641,61**	**4.701.592.292,99**
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	8.030,97	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	400,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	1.422,12	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.819,75	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	4.485,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	15.880,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	21.198,81	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	25.108,38	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	12.057,50	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	2.852,69	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	22.624,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	31.961,03	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	379,84	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	19.236,44	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	19.220,38	0,00
		A Transportar :	**5.262.133.671,07**	**4.701.617.605,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.262.133.671,07**	**4.701.617.605,99**
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	14.660,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	899,64	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	200.923,99	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	334,98	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	28.463,75	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	6.645,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	852,99	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	654,61	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	7.650,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	17.126,07	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	20.509,63	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	1.000,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	703,68
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	2.641,10	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	16.610,00	0,00
		A Transportar :	**5.262.455.283,93**	**4.701.678.957,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.262.455.283,93**	**4.701.678.957,62**
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	217,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	64.875,56	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	139,74
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	53,82
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	500,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	100,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	4,11
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	652,06
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	562,00	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	97,62
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	685,16
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	7.969,29	0,00
06/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	8.518,43	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	56.457,75	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	127.214,82	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	11.200,00	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	11,00	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**5.262.732.971,16**	**4.702.148.677,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.262.732.971,16**	**4.702.148.677,87**
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	129.377,02	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	16.074,54	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
09/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	33,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	280,27
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	7.280,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	11.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	2.507,16	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057 TABELA SUS PAULISTA).	0,00	154.315,39
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	528,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	4,82
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	9.692,70	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.262.928.946,62**	**4.702.994.497,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.262.928.946,62**	**4.702.994.497,74**
		SETEMBRO/2024.		
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	370,99
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	7,10
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	641,57
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	160.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	279.003,20	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	17.911,85	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	170,45
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	116,31
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	114,72
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	11.460,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	4.100,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	7.020,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	5.040,00	0,00
		A Transportar :	**5.263.434.149,17**	**4.703.076.203,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.263.434.149,17**	**4.703.076.203,19**
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	10.104,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	374.110,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	14.800,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	8.547,93	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	591,50	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	3.500,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	2.547,93	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	13.003,92	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
		A Transportar :	**5.263.940.807,83**	**4.703.335.413,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.263.940.807,83**	**4.703.335.413,81**
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	14.204,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.560,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	401,35	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	2.390,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	324,72
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	122,30
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	26.819,02	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	8.580,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
10/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	197.615,93	0,00
		A Transportar :	**5.264.220.828,97**	**4.703.373.894,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.264.220.828,97**	**4.703.373.894,08**
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	4.040,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00.	0,00	196,56
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00. NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	11.102,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	2.475,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	1.380,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	19.180,80	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	54.750,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	1.000,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	3.900,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	3.376,80	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	51.195,91	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	8.446,72	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	2.115,56	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	616,50	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	230,17
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	46,80
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	616,50
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	48,48
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.475,88	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	8.400,00	0,00
11/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	5.278,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	154.315,39	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	624,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	1.909,22	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	829,71	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	528,48	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	20.712,03	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	12.600,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	5.500,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	624,00	0,00
		A Transportar :	**5.264.608.942,49**	**4.703.417.745,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.264.608.942,49**	**4.703.417.745,12**
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	39,83
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	29,95
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	38.499,41	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	41,47
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	864,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	9.173,95
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	21.023,65
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	20.873,56	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	9.556,20
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	14.155,00	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	737,52	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	191.124,06	0,00
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	35,40
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	616,50
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	29,95
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	35,40
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.499,41
12/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024.	128.860,00	0,00
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00 4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**5.265.067.261,88**	**4.703.560.949,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.265.067.261,88**	**4.703.560.949,51**
		4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
13/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
16/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	177.569,73	0,00
16/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	737,52	0,00
16/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	35,40
16/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	14,27	0,00
16/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	122,30	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	48,96
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SI-C1-494784-1 - PROCESSO SAME/FM Nº 2153/2024 - VEÍCULO OFICIAL CHEV/SPIN 1.8L PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR JOSE ROBERTO COZZER - CPF 422.501.292-15.	197,18	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.500,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	44.105,22	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	907,19	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	18.550,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
		A Transportar :	**5.265.349.994,06**	**4.703.567.121,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.265.349.994,06**	**4.703.567.121,35**
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	2.191,99	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	2.916,56	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	6.498,20	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	3.239,90	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	4.709,65	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	190,40	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	1.020,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	4.300,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.776,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	155,52
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	18,72
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	1.694,33	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33.	0,00	190,40
		A Transportar :	**5.265.561.975,27**	**4.703.576.528,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.265.561.975,27**	**4.703.576.528,39**
		NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.		
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	3,48
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	10.533,29	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	4.187,98	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	494,28
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	43,54
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	3.600,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	6.142,04	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	290,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	10.297,68	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	304,73
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	793,06
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	158,56
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	65,52
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	49,30
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	379,52
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	22,62	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	8.584,80	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	5.460,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
		A Transportar :	**5.265.688.915,73**	**4.703.581.944,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.265.688.915,73**	**4.703.581.944,08**
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	22,62
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	280,27	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	390,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	1.030,00	0,00
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	37.412,87
17/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
18/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
19/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
19/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
		A Transportar :	**5.265.695.422,19**	**4.704.140.521,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.265.695.422,19**	**4.704.140.521,85**
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	1.000,00	0,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	280,27
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
20/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	122,30
23/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
23/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	17,70	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIRURGICA UNIAO - AGOSTO	302,24	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	35,81	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	45,12
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	1.227,92	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	2.964,65	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	32,06	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	54,53	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	9.556,20	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	75,41
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	9.265,73	0,00
		A Transportar :	**5.265.750.898,97**	**4.704.415.588,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.265.750.898,97**	**4.704.415.588,59**
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	71,14	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	9.173,95	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	29,59
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	10.000,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	2.534,27	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	10.934,10	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	432,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	9.578,12	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	122,30	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	11,23	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	11,23	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	99,58	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	65,34	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	6.957,80	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	44,49	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	2.663,55
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	QUALIS MAIS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERLAB - AGOSTO	87,12	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	12,89
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	37,44
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	5,18
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	616,50	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	494,28	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	49,30	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	11,23	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	3.760,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	3.201,40	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	20.780,93	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	1.074,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	470,92	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	206,42	0,00
		A Transportar :	**5.265.843.175,22**	**4.704.418.337,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.265.843.175,22**	**4.704.418.337,24**
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	131,28	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	159,94	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	131,42	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	592,78
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	5,80	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	646,20	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	99,60	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	155,52	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	216,92	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	15,48	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	20,94	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA EMPRESA NATCOFARMA - NF 163947 - INCREMENTO APS	186,84	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	55,53	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	263,40	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	61,26	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	48,60	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	150,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	28,65	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	176.990,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	15.430,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	8.521,78	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	158,56	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	103,32	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	91,85	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	68,84	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	102,26
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	793,06	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	26,55	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	177.569,73	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	2.465,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	24.150,00	0,00
		A Transportar :	**5.266.251.803,25**	**4.704.419.182,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.266.251.803,25**	**4.704.419.182,28**
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.892,54	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	20.873,56	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	101,93	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	703,68	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	818,03	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	14,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	2.317,04	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	11.319,65	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	528,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	4,33	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	35,81	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	14,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	57,53	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	6.284,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	2,70	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,98	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	414,52	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	6,57	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	37,73	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	84,08	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	780,00	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	169.909,60	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	28.301,90	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	179,97	0,00
24/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	30,14	0,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
		A Transportar :	**5.266.496.609,46**	**4.704.438.265,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.266.496.609,46**	**4.704.438.265,27**
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50	0,00	13.063,50
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00 REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50	0,00	4.050,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00 REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
25/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	30,98
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	829,71	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**5.266.499.746,89**	**4.706.913.208,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.266.499.746,89**	**4.706.913.208,06**
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	608,83	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	13,08	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	691,42	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	33,19
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	200,00	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	1.085,15	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	14,70	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	800,00	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	248.275,18
		A Transportar :	**5.266.504.960,07**	**4.708.803.549,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.266.504.960,07**	**4.708.803.549,89**
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	645,33	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	39,83
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13,02
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	1.000,00	0,00
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	100,00	0,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	270,00	0,00
27/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	1.054.738,88	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	26.137,12	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17.	1.137,00	0,00
		A Transportar :	**5.267.588.988,40**	**4.710.088.013,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.267.588.988,40**	**4.710.088.013,34**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.		
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	24.105,42	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	310,77	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	506,83
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	933,07	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA -COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	2.002,66	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	931,92	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	777,72	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	500.000,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	933,07
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	36.292,43
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	638,55
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.155,08	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	2.491,96	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	750,87
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- COMBATE ENDEMIAS	19.768,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	6,50	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	9.114,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	7.393,42	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	69,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	38.828,93	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	467.822,27	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	30.761,18	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17.	8.727,00	0,00
		A Transportar :	**5.268.704.187,32**	**4.710.159.251,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.268.704.187,32**	**4.710.159.251,33**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.		
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	0,00	10.772,13
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.155,08
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	390,95
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	78.505,16	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	1.066,07
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	488,60
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.795,26
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.484,28	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	871,35	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	31.592,03	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	8.845,25	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	255.004,06	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	750,87
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	28.463,75	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	7.305,56	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	352,98
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	9.832,11
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	162,17
		A Transportar :	**5.269.116.258,76**	**4.710.268.453,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.269.116.258,76**	**4.710.268.453,45**
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	620,84
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	750,87	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	750,87	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.238,64
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.007,70
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	6.833,93
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	621.447,92	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	248.275,18	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	407.415,86	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	708,58
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	31.358,44
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	740,88
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	506,83	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	708,58	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	10.498,19	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	23.164,49	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	125.755,71	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	4.140,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	60.151,63	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	711,53	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	352,98	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	711,53
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	3.209,83
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	931,92
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.209,83	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	708,71	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	262,23	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63,31	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.956,85	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	51.922,43	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.832,11	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	2.919,77	0,00
		A Transportar :	**5.270.758.000,66**	**4.710.319.874,74**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.270.758.000,66**	**4.710.319.874,74**
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	741,63
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.417,35
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	12.030,62
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	2.002,66
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	460,90
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	68,77
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	47.176,57
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	1.744,29
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	379,52	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	88.207,36	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	48.839,08	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	103.395,16	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	275,86	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	2.567,37	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	2.567,37
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	255.004,06
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	255.004,06	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	9.479,19
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	871,35
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	3.012,46
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	4.200,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	303,50	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	188.128,91
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	2.491,96
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	777,72
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	617.519,23	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	4.839,31	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	96.102,20	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	0,00	408,03
		A Transportar :	**5.272.000.656,97**	**4.710.953.124,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.000.656,97**	**4.710.953.124,79**
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	184.587,12
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	63,31
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	3.445,28
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	1.484,28
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	37.227,71
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	51.922,43
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	17.006,32	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	1.035,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	1.600,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	48.010,66	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,01	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	200.000,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	5.195,44	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	11.647,50	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	39.241,04	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	63.956,85
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	303,94
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	708,71
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	1.666,32
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49	0,00	19.712,85
		A Transportar :	**5.272.324.392,95**	**4.711.330.023,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.324.392,95**	**4.711.330.023,28**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	143.334,41	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	2.772,17	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.238,64	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.007,70	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	963,03	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	2.310,00	0,00
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	152,84
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	262,23
30/09/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	163,84
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	2.410,30	0,00
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	2.006,81	0,00
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
		A Transportar :	**5.272.562.927,31**	**4.711.752.515,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.562.927,31**	**4.711.752.515,60**
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	3.106,40
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
03/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	32,42	0,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	276,57	0,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	9.938,38	0,00
		A Transportar :	**5.272.576.581,20**	**4.712.933.978,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.576.581,20**	**4.712.933.978,95**
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	8,68	0,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	48,68
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	13,28
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	1.014,09	0,00
04/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	829,71	0,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	1.666,32	0,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	12.030,62	0,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	39,83
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	460,90	0,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
07/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.272.767.207,82**	**4.713.241.205,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.767.207,82**	**4.713.241.205,72**
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.272.767.207,82**	**4.713.516.098,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.767.207,82**	**4.713.516.098,25**
		OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	105,36
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	122,92	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	179,03	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	155,83	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36	0,00	155,83
		A Transportar :	**5.272.840.310,75**	**4.713.531.359,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.840.310,75**	**4.713.531.359,44**
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
08/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	7.350,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	546,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	242,55	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	37.412,87	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	2.049,30	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.960,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	14.145,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	7.500,00	0,00
		A Transportar :	**5.272.927.937,38**	**4.713.547.337,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.272.927.937,38**	**4.713.547.337,85**
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	623,70	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	471,84	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	9.242,80	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	39.367,87	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	10.395,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	727,85	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	3.750,66	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	126,64
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	110,91
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	26,21
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.000,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	10.554,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	300,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	487,24
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	498,96
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	90,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	518,70	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	1.044,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	17,30
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	31.185,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	11.530,00	0,00
09/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	2.930,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	83,47
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	37,70
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	10.885,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	8.080,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
		A Transportar :	**5.273.080.311,19**	**4.714.195.125,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.273.080.311,19**	**4.714.195.125,65**
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	191.124,06	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	880,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	9.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	491,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	1.750,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	202.802,24	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	8.140,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	13.063,50	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	702,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	2.945,81
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	65,97
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	872,12
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	2,52
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	8.025,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	2.318,52	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	400,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	1.380,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	917,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	26.819,02	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.273.587.843,94**	**4.714.370.997,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.273.587.843,94**	**4.714.370.997,09**
		OUTUBRO/2024.		
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	921,90	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	170,88
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	2,20
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	41,07
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	4.100,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	4.394,50	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	2.016,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	5.500,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.160,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	12.057,50	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	4.050,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	3.376,80	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	6.956,17	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	8.584,80	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	743,60	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	1.627,93	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	7.610,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	6.498,20	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	2.390,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	114,72
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	616,50
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	10.533,29	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	1.475,04	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	245.484,53	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	989,60	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**5.273.944.721,73**	**4.714.392.411,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.273.944.721,73**	**4.714.392.411,74**
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	53.674,10	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	3.990,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	2.639,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	368,76	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	2.590,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	1.234,48	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	703,68
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	10.190,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	6.676,30	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	154.315,39	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	1.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.991,90	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	8.446,72	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	27,82
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	47,88
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	24,19
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.445,28	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	6.840,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	151.855,46	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.274.462.779,36**	**4.714.679.304,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.274.462.779,36**	**4.714.679.304,63**
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 -140.416,72.	140.416,72	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	44.170,40	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	80,12
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	70,80
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	6.380,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	14.155,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	1.048,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	37.024,32	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	10,56
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	17,70
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	44,25
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	4.050,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	20.359,01	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	205,36
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	86,97
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	122,30
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	52,73
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	444,29
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	638,55	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTA AILEO DA COSTA - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	620,84	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	78,62
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO / 2024.	152,84	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	896,67	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	1.248,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1,60
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	2,88
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	270.288,99	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	10.117,50	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	6.748,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	10.960,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
		A Transportar :	**5.275.062.223,54**	**4.714.700.103,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.275.062.223,54**	**4.714.700.103,93**
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	9.173,95
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	21.023,65
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	488,60	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	33,70
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	59,90
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	3.142,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	63.794,63	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	1.638,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	6.849,50	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	10.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	2.930,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	10.533,29	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	500,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	8.700,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	1.690,91	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	240,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	9.620,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	5.497,20	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	133,65	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	14.660,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	16,42
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	280,27
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	130,62
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	9.556,20
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	3.422,57	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20.	6.257,20	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60. NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	1.368,00	0,00
		A Transportar :	**5.275.226.213,81**	**4.714.939.499,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.275.226.213,81**	**4.714.939.499,63**
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.000,00	0,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	2.629,20	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	49.708,56	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	127.214,82	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	9.960,38	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	374.110,00	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	80,00	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	740,88	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	899,64	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	119,52
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	160.000,00	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	23.850,00	0,00
11/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	178.405,08	0,00
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
14/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
		A Transportar :	**5.276.158.223,23**	**4.715.117.875,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.276.158.223,23**	**4.715.117.875,52**
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	46.580,00	0,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	1.646,66	0,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	0,00	3.658,89
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	1.000,00	0,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	131.920,00	0,00
15/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	800,00	0,00
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
		A Transportar :	**5.276.340.169,89**	**4.715.621.718,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.276.340.169,89**	**4.715.621.718,71**
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
16/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
17/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	203.434,75	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	1.058,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	559,61	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	6.142,04	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	53,82	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	139,74	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	65,52	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	155,52
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	8.521,78	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	11.000,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	37,44	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	47.725,03	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	1.000,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	5.303,70	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	13,02	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	33,19	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	102,26	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	1.475,88	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	2.877,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	1.732,28	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	41,47	0,00
		A Transportar :	**5.276.639.421,82**	**4.715.689.005,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.276.639.421,82**	**4.715.689.005,98**
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	75,41	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	685,16	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	43,54	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	528,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	29,59	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	107,13
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	744,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	9.764,87
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	312,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	36.292,43	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	88,68
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	4.100,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	181,17	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	97,62	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	9.173,95	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	9.500,18	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	2.227,40	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	7.930,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	1.800,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	5.803,20	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	2.191,99	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	3.702,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	14.155,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	158.015,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	5.051,89	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	540,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
		A Transportar :	**5.276.901.952,12**	**4.715.706.987,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.276.901.952,12**	**4.715.706.987,24**
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	55,53
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	4,82	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	7,10	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	4,11	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	811,41	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	741,63	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	3.239,90	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	592,78	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	98,17
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	50,78
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	49,30	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	616,50	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	10.104,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	793,06
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS.	21.023,65	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	37.227,71	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	2.916,56	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	116,31	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	158,56	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	100,24	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	220,35	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	155,52	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	837,05	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	17.596,80	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação para correção	235,60	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	722,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	18.550,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	8.927,48	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	10.297,68	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	500,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	980,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70	2.665,19	0,00
		A Transportar :	**5.277.047.560,87**	**4.715.708.484,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.277.047.560,87**	**4.715.708.484,78**
		4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).		
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	703,68	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	771,58	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	22.377,82
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	10.171,74
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	102,26
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	49,30
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	7.304,96	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	0,00	866,52
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	546,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	62.000,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	4.709,65	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	18,72	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,96	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	230,17	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	3,48	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	114,72	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	7.680,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	671,72	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO INC MAC PORTARIA 2692/24 - REF IRRF RETIOD DA EMPRESA GGV COMERCIAL EIRELI. MES SETEMBRO 2024.	22,62	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	393,12
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	150,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	35,40	0,00
		A Transportar :	**5.277.132.572,53**	**4.715.742.445,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.277.132.572,53**	**4.715.742.445,54**
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	30,98	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	5,18	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,48	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	262,51	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	46,80	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	324,72	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	170,45	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	641,57	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	652,06	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	370,99	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	9.479,19	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	122,30	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	494,28	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	7.780,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	60.135,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	2.115,56	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	9.360,00	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	19.712,85	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	12,89	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	196,56	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	14,98
		A Transportar :	**5.277.244.574,73**	**4.715.742.460,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.277.244.574,73**	**4.715.742.460,52**
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	304,73	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	2.663,55	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	4.877,10	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	528,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	494,29
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	45,12	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	47,04
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	26,21
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	793,06	0,00
18/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
21/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
21/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
21/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
21/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	0,00	169,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	19.088,98
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
		A Transportar :	**5.277.431.870,96**	**4.716.962.824,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.277.431.870,96**	**4.716.962.824,18**
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
22/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	1.380,00	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
		A Transportar :	**5.277.434.700,72**	**4.718.145.241,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.277.434.700,72**	**4.718.145.241,11**
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	43.350,00	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	10.772,13	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	156.360,96
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
		A Transportar :	**5.277.488.822,85**	**4.719.987.384,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.277.488.822,85**	**4.719.987.384,22**
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	337,14
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	9.556,20	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	2.890,34	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	179,03
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	0,00	331,53
		A Transportar :	**5.277.697.837,21**	**4.720.415.142,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.277.697.837,21**	**4.720.415.142,02**
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	408,03	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,29
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	162.722,45	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	492.900,84	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21	58.015,25	0,00
		A Transportar :	**5.278.586.583,15**	**4.722.415.355,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.278.586.583,15**	**4.722.415.355,18**
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	114.198,99	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	50.961,16	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	740,88
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	189.822,22
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	10.260,83	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	17.006,32	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	2.400,00	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	9.520,50	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	6.177,23	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	3.105,00	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	7.438,10	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	156.360,96	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36	8.845,25	0,00
		A Transportar :	**5.278.990.657,49**	**4.722.605.918,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.278.990.657,49**	**4.722.605.918,28**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	19.881,51	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	83,81	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	11.476,42	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	118.677,36	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	504.852,36	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	2.793,00	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	117.491,82	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	21.220,18	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	122.038,20	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	56,48
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	127,78
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	662,42
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	2.002,66
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	1.266,32
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	741,94
		A Transportar :	**5.280.000.427,82**	**4.722.610.775,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.280.000.427,82**	**4.722.610.775,88**
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	3.213,63
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	1.244,47
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	3.275,84
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	9.296,14
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	608,97
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	8.385,31	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	3.795,26
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.919,77
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	188.149,75
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	328,85
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.484,28
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	908,85
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.718,92
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34.	0,00	460,90
		A Transportar :	**5.280.008.813,13**	**4.722.828.181,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.280.008.813,13**	**4.722.828.181,51**
		ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.		
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	48.526,13
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	163,84
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	67.977,91
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	30.904,34
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	188,50
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	46,59
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.238,64
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.155,08
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	36.043,22
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	501,99
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	7.266,05
		A Transportar :	**5.280.011.919,53**	**4.723.022.193,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.280.011.919,53**	**4.723.022.193,80**
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	931,92
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	871,35
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	284.057,21	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	532,04
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	1.072,01
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	614,37
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	797,53
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	63,31
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	1.744,29
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	230,03
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32	0,00	328,64
		A Transportar :	**5.280.295.976,74**	**4.723.029.379,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.280.295.976,74**	**4.723.029.379,29**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.782,43
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	37.147,65
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.494,63
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.007,70
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	53.448,28
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	1.494,63
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	787,09
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	36.341,63	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	386.382,84	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	12.526,97
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	320,87
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	707,32
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36	0,00	16.938,38
		A Transportar :	**5.280.718.701,21**	**4.723.158.035,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.280.718.701,21**	**4.723.158.035,24**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	1.737,23
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	10.958,34	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	400.000,00	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	5.175,00	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	571,34	0,00
28/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	1.758,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	4.199,62	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	3.658,89	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	2.390,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	41.248,07	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	15.617,68	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.191,80	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	13.625,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	1.816,80	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÔA PLACA EEJ8I51	2.253,40	0,00
		A Transportar :	**5.281.236.165,15**	**4.723.159.772,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.281.236.165,15**	**4.723.159.772,47**
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	3.052,92	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	300,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	800,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	10.000,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	9.841,05	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	771,65
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	67.977,91	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	2.919,77	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	13,20
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.155,08	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	532,04	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.494,63	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.718,92	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	3.275,84	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	7.266,05	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	1.072,01	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	638,55
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	320,87	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	56,48	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	4.500,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	16.938,38	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIOS ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	63,31	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	114,72
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	707,32	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.244,47	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	27,20
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	115,72
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	53.448,28	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	9.296,14	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	2.002,66	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	931,92	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	959,40	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	654,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	47.176,57	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	1.744,29	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	1.498,75
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	787,09	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.484,28	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	871,35	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94	0,00	104,42
		A Transportar :	**5.281.490.104,18**	**4.723.164.616,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.281.490.104,18**	**4.723.164.616,95**
		AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56		
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	662,42	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	328,85	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	501,99	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.213,63	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	113,68
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.494,63	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.238,64	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	0,00	175,48
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A ISS RETIDO DA NF Nº 4978- ASSERVO MULTISSERVIÇOS	10.171,74	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.007,70	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	797,53	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	3.499,69	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	2.930,00	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	4.827,18	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	2.266,80	0,00
		A Transportar :	**5.281.547.517,97**	**4.723.165.357,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.281.547.517,97**	**4.723.165.357,58**
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	9.170,53	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	275,04	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	9.473,48	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	818,19	0,00
29/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	4.064,24
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	4.064,24	0,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	3.278,88	0,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	3.278,88
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
		A Transportar :	**5.281.577.349,81**	**4.723.338.818,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.281.577.349,81**	**4.723.338.818,80**
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
30/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	53.585,42	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	4.236,00	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	337,14	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	4.200,00	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	9.005,52	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
		A Transportar :	**5.281.685.755,06**	**4.723.462.362,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.281.685.755,06**	**4.723.462.362,20**
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	179,03	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	9.600,00	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8888 - EMPRESA VALMIG	280,27	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	330.962,12	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	122,92	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	155,83	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	105,36	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
		A Transportar :	**5.282.852.159,07**	**4.723.464.244,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.282.852.159,07**	**4.723.464.244,07**
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	330.962,12
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	330.962,12	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	2.310,00	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	429.929,09	0,00
31/10/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	10.169,81	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.005,52
		A Transportar :	**5.284.766.984,46**	**4.724.769.561,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.284.766.984,46**	**4.724.769.561,19**
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,55
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	169,00	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
01/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	250,00	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	150,00	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	30.191,09	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	184.156,01	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	106,75	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	3.460,99	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	383,04	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	1.010,67	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	24,83	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	29.247,85	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	3.316,75	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	162,17	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	68,77	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	3.804,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	212.066,43	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	3.804,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	27.528,19	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	267,81	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	109,72	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	3.093,62	0,00
		A Transportar :	**5.286.188.301,54**	**4.725.246.901,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.286.188.301,54**	**4.725.246.901,59**
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	191.036,88	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	31.987,91	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	30.563,64	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	29.084,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	3.045,35	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	180.069,30	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	4.082,55	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	3.777,06	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	30,49	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	205,33	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	196.669,15	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	3.804,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	188.128,91	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.744,29	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	4.366,21	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	48.526,13	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	5.462,08	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	33.139,15	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	189.515,60	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	158,30	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	31.358,44	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	3.012,46	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	774,63	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	181.493,03	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	163,84	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	3.795,26	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	3.817,81	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	180,40	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	224.446,90	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	31.701,72	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
04/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	6.750,00
		A Transportar :	**5.287.827.392,04**	**4.725.268.477,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.287.827.392,04**	**4.725.268.477,20**
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para ccorreção de valor	5.140,98	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	1.860,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	5.040,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	10.533,29	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	4.618,93	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,93	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	29.872,47	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	779,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	0,94
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	17.417,35	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	1.066,07	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	10.169,81	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	6.833,93	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	584,36	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	1.000,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	2.474,88	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2.113,56	0,00
		A Transportar :	**5.288.013.421,34**	**4.725.298.338,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.013.421,34**	**4.725.298.338,42**
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	8.584,80	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	4.268,90	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	1.027,75	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	8.500,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	526,50
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	19,46
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	7,01
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	6,29
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	12,33
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	9,87
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	13,23
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	61,64
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	1.621,80	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	822,42	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	10.117,50	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24	177.629,12	0,00
		A Transportar :	**5.288.231.104,00**	**4.725.332.215,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.231.104,00**	**4.725.332.215,07**
		PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29		
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	3.652,10	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	43.874,82	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	1.102,80	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	19.468,66	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	523,86	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	393,00	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	12.057,50	0,00
05/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	68.800,24	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	641,57	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	652,06
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	370,99
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	641,57
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	304,73
		A Transportar :	**5.288.470.757,01**	**4.725.570.465,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.470.757,01**	**4.725.570.465,60**
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.022,16
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	324,72	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.022,16	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	3.764,24	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	3.764,24
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	170,45	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	4,82	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	158,56	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	304,73	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	158,56
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	7,10	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	652,06	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	370,99	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	324,72
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	170,45
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	641,57	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	641,57
		A Transportar :	**5.288.539.178,65**	**4.725.634.020,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.539.178,65**	**4.725.634.020,04**
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,82
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	7,10
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	11.667,50	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.798,20	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.967,04	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	860,00	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	3.600,00	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.638,84	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	450,84	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	13.721,40	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.300,00	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	4.969,19	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	37.740,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**5.288.630.719,62**	**4.725.876.495,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.630.719,62**	**4.725.876.495,12**
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	13.625,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	32.156,63	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	28.463,75	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	280,27
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.288.717.065,00**	**4.725.918.154,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.717.065,00**	**4.725.918.154,95**
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.996,55	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.288.775.061,55**	**4.726.228.578,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.775.061,55**	**4.726.228.578,33**
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	654,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	1.498,75
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	100,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	43.764,91	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	122,30
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.288.836.926,46**	**4.726.300.510,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.288.836.926,46**	**4.726.300.510,07**
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	48.666,34	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	1.030,00	0,00
08/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	63.974,98	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	3.000,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	44.295,27	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	614,37	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	887,32	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	1.000,00	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	143.854,48	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	230,03	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	1.000,00	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	207.767,45	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	200,00	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	332,23	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	800,00	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
11/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
		A Transportar :	**5.289.630.837,75**	**4.726.359.199,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.289.630.837,75**	**4.726.359.199,81**
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	500,00	0,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	7.920,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
12/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	18.169,34	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.880,54	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.042,29	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	67,00	0,00
		A Transportar :	**5.289.705.028,86**	**4.726.473.145,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.289.705.028,86**	**4.726.473.145,52**
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	569,49	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1,57	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	937,53
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	17,82
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	113,34
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	108,27
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	771,58
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	864,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	569,49
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	29,59
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	125,68	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	219,94	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	78,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	279,60	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	4.000,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	49,30
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	158,56
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	109,30
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	886,54
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	872,12
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	906,27
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	152,35	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	158,56	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	103,32	0,00
		A Transportar :	**5.289.732.033,69**	**4.726.540.519,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.289.732.033,69**	**4.726.540.519,53**
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	906,27	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	2.671,03
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.469,74	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	875,32
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	64,32
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	931,80
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	158,56
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	158,56	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	872,12	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	49,30
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1,57
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	78,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	883,60
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	937,53
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	1.053,90	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	463,20	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1.601,09	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	56,40	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	528,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	49,30	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	843,60	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	101,93	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	2,70	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.277,22	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	21.020,22	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	6,91
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	152,35
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS	0,00	85,86
		A Transportar :	**5.289.780.437,94**	**4.726.743.342,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.289.780.437,94**	**4.726.743.342,68**
		PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.		
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	18,73
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	103,32
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	101,93
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	56,32	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	818,03	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	886,54	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	67,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	279,60
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	109,30
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	2.006,67	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	9,58	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	703,68	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	818,03	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	125,68
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	219,94
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	19.531,94	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	2,70
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	703,68
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	883,60	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,57	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,31	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	528,00	0,00
		A Transportar :	**5.289.836.065,15**	**4.726.772.840,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.289.836.065,15**	**4.726.772.840,01**
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	463,20
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1.601,09
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	1.053,90
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	56,40
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.169,34	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	154.315,39	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	528,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	843,60
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	903,72	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	337,60	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	55,80	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	56,32
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	883,60
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	771,58	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	109,24	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	685,16	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	337,60
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	886,54
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	818,03
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	109,30	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	35,16	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	293,76	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.408,39	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	0,31
		A Transportar :	**5.290.069.666,11**	**4.726.841.910,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.290.069.666,11**	**4.726.841.910,62**
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	818,03
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	528,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	35,70	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	100,24	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	220,35	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	16.074,54	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,57
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	100,24
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1.227,92	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,26	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	43,54	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	35,70
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	109,30	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	937,53	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	2.006,67
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	9,58
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	55,80
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	35,16
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	771,58
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	875,32	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	64,32	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	886,54	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1.227,92
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP	0,00	1.008,97
		A Transportar :	**5.290.130.838,81**	**4.726.976.404,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.290.130.838,81**	**4.726.976.404,29**
		CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.		
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	220,35
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	685,16
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	937,53	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	113,34	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	108,27	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	771,58	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	883,60	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	903,72
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	293,76
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	49,30	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	6,91	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	85,86	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	18,73	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	931,80	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	864,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	29,59	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,26
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	109,24
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	43,54
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	17,82	0,00
13/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	2.671,03	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	1.498,75	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	1.498,75	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTA DE TRANSITO - AIT SI-C1786478-5 - VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEJ8I51 - DATA DA INFRAÇÃO 19/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3595/2024 - CONDUTOR WLAMIR HERBERTO BASILIO - CPF 198.606.008-08.	131,46	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4978 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	22.377,82	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	1.591,44	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	139.160,00	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,65	0,00
		A Transportar :	**5.290.379.536,94**	**4.726.997.931,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.290.379.536,94**	**4.726.997.931,95**
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	80,00	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,66
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	8.721,77	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/24 VALMIG	280,27	0,00
14/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	48.280,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	3.080,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	4,63
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	2.200,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	20.359,01	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	2.916,56	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	105,60
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	5.500,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	9.500,22	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	26.819,02	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	3.880,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	989,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	3.376,80	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	2.164,36	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.475,88	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	1.408,36	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	780,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	27.491,60	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	8.922,02	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	3.350,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	11,87
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	5,28
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	37,44
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	2.191,99	0,00
		A Transportar :	**5.290.565.271,38**	**4.727.533.893,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.290.565.271,38**	**4.727.533.893,06**
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	1.061,28	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70.	1.723,70	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10. REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	746,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	3.600,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	727,22
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	1.737,23	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	460,90	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	74,40
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	250.000,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	899,64	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	11.000,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	60.601,58	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	25.336,35	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	5.070,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	8.386,40	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	12.526,97	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	528,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	158,56
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	35,81
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	41,18
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	52,42
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	72,97	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	3.000,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	470,52
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	3.557,99	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	1.600,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	223.341,97	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	60,84
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	49,30
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTA DE TRANSITO - AIT E208915-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3244/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	104,12	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTA DE TRANSITO - AIT E208968-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3245/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	104,12	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	470,52
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	858,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	6.601,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG	0,00	15.543,40
		A Transportar :	**5.291.187.662,41**	**4.727.734.419,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.291.187.662,41**	**4.727.734.419,59**
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024. NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	1.000,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	40,20
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	494,29
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	2.997,80
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	1.572,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	2.068,92	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	4.969,16	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	20.417,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	1.380,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	10.104,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	85.127,50	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	6.750,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	2.115,56	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	916,29	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	2.037,10	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	4.709,68	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	164.872,50	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	191,54	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	2.641,10	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	1.092,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	440,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	81,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	107,40
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	616,50
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024	740,88	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	10.297,68	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	3.750,66	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	1.000,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	2.641,10	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	9.346,89	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	6.200,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	58,46
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	75,46
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	2,20
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8L CHEVROLET - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M4450801034-CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	469,55	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO	150,18	0,00
		A Transportar :	**5.291.534.663,70**	**4.727.878.703,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.291.534.663,70**	**4.727.878.703,91**
		SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.		
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	8.950,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	1.218,00	0,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	3.010,00
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	79,21
18/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	385,90	0,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	45.530,49	0,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	41.188,43	0,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	22.200,00	0,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	175.977,80	0,00
21/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
21/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
21/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	8.521,78	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	1.408,90	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	170,88	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	114,72	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	107,13	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	13,28	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES	793,06	0,00
		A Transportar :	**5.291.841.337,13**	**4.728.190.874,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.291.841.337,13**	**4.728.190.874,34**
		PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	67,45
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	744,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	574,64
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	130,62	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - MES OUTUBRO 2024.	2.945,81	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	498,96	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	393,12	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	27,20	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	31,06
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	1,26
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	155,52	0,00
		A Transportar :	**5.291.846.232,36**	**4.728.191.548,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.291.846.232,36**	**4.728.191.548,75**
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	14,98	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	65,97	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	1,60	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	494,29	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	771,65	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	778,89
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	119,52	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	83,47	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	17,30	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	86,97	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL	78,62	0,00
		A Transportar :	**5.291.847.966,73**	**4.728.368.305,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.291.847.966,73**	**4.728.368.305,44**
		EPPOLIX		
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	9.173,95	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	304,73
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	647,28	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	16,42	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	22.377,82
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	26,21	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS REF A NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11 - ASSERVO MULTISERVIÇOS	10.171,74	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	24,19	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	444,29	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	2,52	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	47,88	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	10.171,74
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	3.764,24	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	52,73	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	487,24	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES	88,68	0,00
		A Transportar :	**5.291.873.283,10**	**4.728.401.159,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.291.873.283,10**	**4.728.401.159,73**
		PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	68,84
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	2.548,61	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	917,16	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	7.140,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	203.434,75	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	1.591,92	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	2.930,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	12.057,50	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	6.215,00	0,00
		A Transportar :	**5.292.141.011,24**	**4.728.402.021,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.292.141.011,24**	**4.728.402.021,63**
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	47,04	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	102,26	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	18,19
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	866,52	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	304,73	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	49,30	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	9.764,87	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	654,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	26,21	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA	205,36	0,00
		A Transportar :	**5.292.153.031,53**	**4.728.402.539,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.292.153.031,53**	**4.728.402.539,82**
		- PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.		
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	98,17	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	373,92
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	80,12	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	10,56	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	591,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	105,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	2,88	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	2,20	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	14.155,00	0,00
		A Transportar :	**5.292.168.076,46**	**4.728.402.997,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.292.168.076,46**	**4.728.402.997,81**
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	39,83	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	175,48	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	113,68	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	16.139,80	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	2.475,60	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	7.602,77	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	15.543,40	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	2.770,10	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	638,55	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL	48,68	0,00
		A Transportar :	**5.292.213.624,35**	**4.728.402.997,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.292.213.624,35**	**4.728.402.997,81**
		EPPOLIX		
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	7.920,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	1.570,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	70,80	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	17,70	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	616,50	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	906,27	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT -	27,82	0,00
		A Transportar :	**5.292.224.753,44**	**4.728.402.997,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.292.224.753,44**	**4.728.402.997,81**
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024. REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	115,72	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	44,25	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	41.747,12	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	872,12	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	10.000,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	2.227,52	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	4.300,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	19.088,98	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	155,52
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA	59,90	0,00
		A Transportar :	**5.292.303.209,05**	**4.729.192.179,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.292.303.209,05**	**4.729.192.179,76**
		COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	50,15
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	1.563,58	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	394,96	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	789.026,43	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	126,64	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	104,42	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	37,70	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	122,30	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	10.117,50	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	5.736,26	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	8.755,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	4,31
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	50,78	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	230,40	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	310,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	14.279,33	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	57,60	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	90,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	13,20	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	1.022,16	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	4,45
		A Transportar :	**5.293.135.247,31**	**4.730.048.995,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.293.135.247,31**	**4.730.048.995,59**
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	9.764,87
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	55,53	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	703,68	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	88,03
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	102,26
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	41,07	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	114,72	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	110,91	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	33,70	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	17,43
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	158,56	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	528,00	0,00
		A Transportar :	**5.293.136.993,48**	**4.730.058.968,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.293.136.993,48**	**4.730.058.968,18**
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	5.805,32	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	41.096,79	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	405,98	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	3.020,21	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	3.239,90	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	3.553,41	0,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	500,00	0,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	789.026,43	0,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	45.530,49	0,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	22.200,00	0,00
25/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	175.977,80	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	743,60	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	300,00	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37	0,00	5.878,62
		A Transportar :	**5.294.229.492,14**	**4.730.595.803,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.294.229.492,14**	**4.730.595.803,67**
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64 TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	2.310,00	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	824,56	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	223.835,50	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88	0,00	3.531,11
		A Transportar :	**5.294.457.205,80**	**4.732.543.572,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.294.457.205,80**	**4.732.543.572,75**
		4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	0,00	355,07
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	11.306,32
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	1.329,44	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	234.600,00	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
		A Transportar :	**5.294.929.889,24**	**4.734.621.408,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.294.929.889,24**	**4.734.621.408,78**
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	223.835,50	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	524,72	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	1.716,00	0,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
26/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95	0,00	169,35
		A Transportar :	**5.295.156.939,94**	**4.735.996.675,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.295.156.939,94**	**4.735.996.675,53**
		4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	378,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58	0,00	72,59
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93 NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	33,70
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	29,95
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	2.369,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	113,86
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	7.119,30	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	46.121,42	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58	6.155,10	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93 NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	114,72
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	624,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	319,20	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	1.487,75	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	3,83
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	24,66
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	702,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	2.390,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	4.610,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	8.120,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	1.677,00	0,00
27/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	463,65
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	2.570,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	21.910,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	8.953,37	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	146.159,33	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	235,43
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	2.035,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	680,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	3.525,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	330.459,80	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,01	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	1.540,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,01	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	7.340,00	0,00
		A Transportar :	**5.296.281.347,74**	**4.736.011.392,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.296.281.347,74**	**4.736.011.392,92**
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	570.070,91	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	5.205,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	305.844,31	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	322.033,79	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	4.655,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	258.581,25	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	403,20
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	1,89
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	115,92
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	122,30
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	280,27
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	496,35
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	300,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	5.878,62	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	400,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	496,35	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	56.698,15	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	9.660,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	2.641,10	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
		A Transportar :	**5.297.895.033,08**	**4.737.729.087,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.297.895.033,08**	**4.737.729.087,95**
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	114.277,74	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	160,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	1.523,20	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	4.787,64	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	786,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	200,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	33.600,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	800,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	2.547,93	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,30
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	18.987,00	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção	447.085,62	0,00
28/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,02	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	2.422,07	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	11.498,96	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	75,41
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	793,06	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	33,19	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	58,73	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	36.043,22	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	0,00	230,17
		A Transportar :	**5.298.738.236,03**	**4.738.527.558,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.298.738.236,03**	**4.738.527.558,74**
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	3,48
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	181,17
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	30,98	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	37.145,81	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	155,52
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	41,47	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	777,16	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	102,26	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	3.106,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	13,02
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS	48,96	0,00
		A Transportar :	**5.298.776.482,40**	**4.738.535.379,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.298.776.482,40**	**4.738.535.379,48**
		ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.		
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	5,18	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	150,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	18,72	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,48	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.238,64	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	777,16
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	699,75	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	790,05	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.777,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
		A Transportar :	**5.300.676.075,25**	**4.738.574.134,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.300.676.075,25**	**4.738.574.134,26**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	13.270,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	10.315,51	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	740,88	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	2.491,96	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	0,00	61,64
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	37,44	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	262,51	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78	169,35	0,00
		A Transportar :	**5.300.869.250,81**	**4.739.309.513,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.300.869.250,81**	**4.739.309.513,56**
		4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	777,16	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	351,10	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	181,17	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	97,62	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	181,17	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	46,80	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,65
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,66	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	740,88
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	2.491,96
		A Transportar :	**5.300.874.073,49**	**4.739.368.847,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.300.874.073,49**	**4.739.368.847,70**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	699,75	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	703,51	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	351,10	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	703,51
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	351,10
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	33.745,99	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	63,31	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	33.745,99
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	63,31
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	7.675,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	1.169,97	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	401,59	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	699,75
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	1.169,97
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	401,59
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	764,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.361,03	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
		A Transportar :	**5.301.102.601,23**	**4.739.746.039,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.301.102.601,23**	**4.739.746.039,28**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	38.363,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.361,03	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	3.745,61	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	38.363,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.361,03
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	3.745,61
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	7.187,53	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	797,53	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	7.187,53
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	797,53
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - NOVEMBRO/2024	2.880,48	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	506,83	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	2.751,48	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	84,07
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.484,28	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
		A Transportar :	**5.301.350.529,30**	**4.739.855.506,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.301.350.529,30**	**4.739.855.506,53**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62.	136,62	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00. NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	266,82
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.765,04	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	2.002,66	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	335,19	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.765,04
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	2.002,66
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	335,19
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	9.576,76
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	871,35	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	703,51	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	6.510,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	6.535,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação para correção de valor	3.776,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	931,92	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	17.016,06	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	764,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	931,92
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	764,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83	0,00	169,35
		A Transportar :	**5.301.400.235,24**	**4.740.040.573,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.301.400.235,24**	**4.740.040.573,15**
		4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	63,31	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	335,19	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	163,84	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	12.243,34	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	17.016,06
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	163,84
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	12.243,34
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	8.765,04	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	70.425,07	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	1.760,83	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.760,83
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	460,90	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	506,83	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	460,90
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	506,83
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	793,06	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	401,59	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	3.745,61	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	196,02	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	3,34	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	1.000,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
		A Transportar :	**5.301.511.308,66**	**4.740.669.256,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.301.511.308,66**	**4.740.669.256,81**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	3.852,42	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	1.070,76	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	3.852,42
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	1.070,76
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	793,06
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.761,94	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	16,87	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.761,94	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	16,87
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.761,94
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	84,07	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	2.919,77	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	53.768,58	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	8.613,20	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	6,50	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	1.517,12	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2.491,96	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	75,79	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	456,50	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00	0,00	8.613,20
		A Transportar :	**5.301.779.629,73**	**4.740.887.618,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.301.779.629,73**	**4.740.887.618,53**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37		
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	58,73	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	333,73	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	10,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	8,48	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
		A Transportar :	**5.302.067.946,38**	**4.741.908.180,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.302.067.946,38**	**4.741.908.180,30**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	793,06
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	9.173,95	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	616,50
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	33,19
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	75,41	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	37.973,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	53.768,58	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	191.077,73	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	188.084,66	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	37.973,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	191.077,73
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	188.084,66
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	703,68	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	703,68
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.238,64	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	764,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	797,53	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação para correção	355,07	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**5.302.553.845,31**	**4.742.759.866,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.302.553.845,31**	**4.742.759.866,69**
		4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	2.937,63	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	1.656.124,61
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
		A Transportar :	**5.303.147.241,83**	**4.745.088.129,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.303.147.241,83**	**4.745.088.129,06**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	1.656.124,61	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	97,62
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	181,17
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.238,64
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	790,05	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	70.425,07	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	53.768,58
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	790,05
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	70.425,07
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.795,26	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	2.919,77	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	871,35	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	1.484,28	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	871,35
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	1.484,28
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	61,64	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	849,55	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	628.135,21	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	476.018,24	0,00
		A Transportar :	**5.307.708.463,59**	**4.745.645.968,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.307.708.463,59**	**4.745.645.968,83**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.464,51	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	30,98
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	3,48	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	58,73	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	102,26
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	230,17	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	155,52	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,39	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	5,18
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	13,02	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	41,47
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,48
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	150,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2.002,66	0,00
		A Transportar :	**5.308.004.174,81**	**4.745.770.874,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.308.004.174,81**	**4.745.770.874,24**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	931,92	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	7.491,67	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	249,93	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.777,00	0,00
		A Transportar :	**5.308.020.156,44**	**4.745.770.874,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.308.020.156,44**	**4.745.770.874,24**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	465,50	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	69,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	58,73
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,96
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	18,72
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	262,51
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	46,80
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,39
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	37,44
		A Transportar :	**5.308.552.934,99**	**4.746.131.142,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.308.552.934,99**	**4.746.131.142,90**
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROC 3671/2023 AIT 1B299555-8 PLACA FAL8970 - PMFM	0,00	140,45
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	9.173,95
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	616,50	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	0,00	1.580,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024. NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
30/11/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.972.852,98
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	1.467,42	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	654,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	1.498,75
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	654,00	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	1.498,75	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
03/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.308.648.141,82**	**4.748.335.540,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.308.648.141,82**	**4.748.335.540,28**
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	75,23
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.580,00	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	1.014,09	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	829,71	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	48,68
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	66,38
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	35,40
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	44,25
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	39,83
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	70,80
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	97,35
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	39,83
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	2.028,18	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	1.895,77	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	70,80
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	30,98
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	30,98	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	1.475,04	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	737,52	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	1.567,23	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	1.382,85	0,00
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	921,90	0,00
05/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
05/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
		A Transportar :	**5.308.665.323,76**	**4.748.513.859,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.308.665.323,76**	**4.748.513.859,00**
05/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
05/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	1.917,86	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	28.463,75	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	293.979,50	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	1.380,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	163,84	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	30.904,34	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	14.660,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	17,70
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	19,18
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	1.001,23	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	74,96	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	242,56	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	182.639,63	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	3.795,26	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	189.822,22	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.073,76
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	20.417,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.598,22	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	2.310,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	899,64	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	1.456,98	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	17.016,06	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	7.187,53	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	740,88	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	2.482,29	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
		A Transportar :	**5.309.470.477,51**	**4.748.595.198,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.309.470.477,51**	**4.748.595.198,82**
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	616,50
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	1.070,76	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	145.312,76	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	42.771,90	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	748,11
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	6.467,39	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	61.774,81	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	5.500,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	1.475,28	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	968,48	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	89.480,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	304,50	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	460,90	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	1.169,97	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	33.745,99	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	191.077,73	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	88,08
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	2.590,59	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	1.000,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	15.600,00	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	17.911,75	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	8.584,80	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	154.315,39	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	127,78	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	3.852,42	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	209.873,63	0,00
		A Transportar :	**5.310.465.914,34**	**4.748.649.739,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.310.465.914,34**	**4.748.649.739,28**
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	3,65
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	703,68
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	77,61
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	12.243,34	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	163,84	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	3.795,26	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	2.782,43	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	1.875,29	0,00
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	187,20
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	390,31
06/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	32.525,76	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	654,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	1.176,12	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	52.368,81	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	757,63	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.310.593.101,57**	**4.748.670.095,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.310.593.101,57**	**4.748.670.095,72**
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9038 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF 5064 - EMISSÃO 05/11/24 - EMPRESA ASSERVO	22.377,82	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	184.640,33	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	3.106,40
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF INSS PARTE SEGURADO RECISÃO - RPSELY NUNES PEREIRA - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024.	266,82	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	13.625,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.310.845.832,86**	**4.748.702.879,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.310.845.832,86**	**4.748.702.879,60**
		DEZEMBRO/2024.		
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	51.651,45	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,14	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	38.363,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	957,37
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	1.498,75	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.310.968.971,20**	**4.748.735.806,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.310.968.971,20**	**4.748.735.806,97**
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	37.973,40	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	13.625,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	22.829,43	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.311.058.399,03**	**4.749.040.373,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.311.058.399,03**	**4.749.040.373,45**
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	1.498,75
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	654,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.000,00	0,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	654,00
09/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	2.366,82	0,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	550,14
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	7,73
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	8.625,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	530,00	0,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	644,00	0,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	45.844,68	0,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	1.892,54	0,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
		A Transportar :	**5.311.115.677,07**	**4.749.411.292,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.311.115.677,07**	**4.749.411.292,97**
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	2.148,00	0,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	6,36
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	25,78
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
10/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
11/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
11/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
11/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
11/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	140,40
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	95,47
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	32.405,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	11.700,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	11.550,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	19.805,19	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	260.207,98	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	41.580,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	8.721,77	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	7,76
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	9,28
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	950,65
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	3.780,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	5,12
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	4.709,65	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	7.920,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	2.191,99	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	14.730,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	161,72	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	16.380,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	4.470,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	27.821,70	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	6.676,30	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	566,70	0,00
		A Transportar :	**5.311.593.804,68**	**4.749.587.587,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.311.593.804,68**	**4.749.587.587,53**
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	11.306,32	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	3.970,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	28.611,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	19.180,80	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	10.000,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	7.800,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	3.744,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	128,54
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	138,60
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	47,46
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	7.420,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	5.460,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	3.376,80	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	3.954,90	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	8.390,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	7.956,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	3.122,50
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	2.300,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	193,35	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	42.101,52	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	1.350,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	10.533,29	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	80,12
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	65,52
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 -	0,00	150,00
		A Transportar :	**5.311.771.452,66**	**4.749.591.320,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.311.771.452,66**	**4.749.591.320,27**
		NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24		
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	464,31	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	3.760,80	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	8.370,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	59.898,48	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	176,76
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	343,33
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.244,63	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	74.461,58	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	4.373,15	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	2.115,56	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	9.120,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	12.500,00	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	52,48
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	230,17
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	718,78
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	44,93
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	333,86
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO 3761/2024 - MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ODAIR LUCIANO DE SOUZA CPF 262.376.368-73 - AUTO DE INFRAÇÃO SI-C1-504293-1.	104,12	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	498,96
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	196,56
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	1.475,88	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	893,54
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	16,20
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	6,80
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	60.818,50	0,00
12/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	505,22
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	24.180,00	0,00
		A Transportar :	**5.312.078.984,70**	**4.749.894.105,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.312.078.984,70**	**4.749.894.105,77**
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	4.788,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	26.819,02	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	140.935,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	91.255,67
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	22.500,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	290,16	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	47.925,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	0,00	26.819,02
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
		A Transportar :	**5.312.621.313,18**	**4.751.074.486,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.312.621.313,18**	**4.751.074.486,47**
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	91.255,67	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	0,00	3.411,62
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	80,00	0,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
13/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
16/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
16/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
16/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	200,00	0,00
16/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	1.412,04	0,00
16/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
16/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
17/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
17/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
17/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
17/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
		A Transportar :	**5.312.758.292,88**	**4.751.646.756,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.312.758.292,88**	**4.751.646.756,78**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	27.389,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	0,00	2.630,81
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	4,31	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO	463,65	0,00
		A Transportar :	**5.313.191.632,06**	**4.751.659.756,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.313.191.632,06**	**4.751.659.756,75**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANPPLA MEDYSISTEM 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	163,84	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	2.406,15	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	298,21	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,11	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	400,17
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	13,58	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	836,46	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES	75,46	0,00
		A Transportar :	**5.313.195.986,87**	**4.751.663.426,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.313.195.986,87**	**4.751.663.426,40**
		MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	198.125,02	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	304,73	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	49,30	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	526,50	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG	494,29	0,00
		A Transportar :	**5.313.505.031,64**	**4.751.891.645,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.313.505.031,64**	**4.751.891.645,00**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	654,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	36.231,76	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	149,10	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	494,86	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	1.608,85	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	0,00	139.300,25
		A Transportar :	**5.313.544.170,21**	**4.752.071.538,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.313.544.170,21**	**4.752.071.538,99**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	18,19	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	68,84	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	1,26	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	58,46	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS	29,95	0,00
		A Transportar :	**5.313.809.659,93**	**4.752.071.538,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.313.809.659,93**	**4.752.071.538,99**
		CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	169,35	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	290,16
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	1,89	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	7,01	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO	654,00	0,00
		A Transportar :	**5.314.019.532,93**	**4.752.136.895,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.019.532,93**	**4.752.136.895,27**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANPPLA MEDYSISTEM MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	654,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	161,73	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	384,49	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	13,58	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	836,46	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	400,17	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	212,16	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA	155,52	0,00
		A Transportar :	**5.314.070.471,52**	**4.752.162.431,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.070.471,52**	**4.752.162.431,88**
		CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	2,20	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	9.764,87	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	793,06	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	779,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	14.686,80	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98	7.934,15	0,00
		A Transportar :	**5.314.154.795,19**	**4.752.224.949,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.154.795,19**	**4.752.224.949,52**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25	31.764,39	0,00
		A Transportar :	**5.314.363.781,15**	**4.752.291.458,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.363.781,15**	**4.752.291.458,13**
		MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	6.178,76	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	14.155,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	0,00	276,60
		A Transportar :	**5.314.898.115,88**	**4.752.292.353,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.898.115,88**	**4.752.292.353,35**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	400,17
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	320,41	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	318,02	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	400,17	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,81
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32	0,00	163,62
		A Transportar :	**5.314.899.154,48**	**4.752.293.478,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.899.154,48**	**4.752.293.478,95**
		4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	149,10	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	72,59	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	84,07	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11,87	0,00
		A Transportar :	**5.314.899.472,11**	**4.752.773.117,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.899.472,11**	**4.752.773.117,75**
		GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	778,89	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	3,83	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	494,29
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	212,16	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	422,89	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	384,49
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	320,41
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81	0,00	31.627,97
		A Transportar :	**5.314.900.889,88**	**4.752.806.221,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.900.889,88**	**4.752.806.221,51**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	298,21	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	561,81	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	33,70	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	60,84	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	50,15	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	235,43	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO	616,50	0,00
		A Transportar :	**5.314.902.746,52**	**4.752.806.221,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.902.746,52**	**4.752.806.221,51**
		CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	149,10
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	465,96	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	231,97	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	180.198,28
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,11
		A Transportar :	**5.314.903.444,45**	**4.752.988.090,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.314.903.444,45**	**4.752.988.090,82**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	659,72	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	384,49	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	43.020,01	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	137.178,27	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	17,43	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0129 INCREMENTO MAC - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	3.010,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	4,63	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	9.005,52	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	2.997,80	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	403,20	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	163,84
		A Transportar :	**5.315.103.778,30**	**4.752.988.254,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.103.778,30**	**4.752.988.254,66**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	107,40	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,94	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	61,64	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	13,23	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	328,67
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	0,00	561,81
		A Transportar :	**5.315.128.141,51**	**4.753.374.630,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.128.141,51**	**4.753.374.630,98**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	231,97
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	173.689,02	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	25.056,86	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	659,72
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38	0,00	836,46
		A Transportar :	**5.315.327.163,99**	**4.753.376.359,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.327.163,99**	**4.753.376.359,13**
		ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	113,86	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	9.576,76	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	320,41	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	465,96	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	1.608,85	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	465,96
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	276,60
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE DEZEMBRO /2024.	561,11	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	114,72	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES	102,26	0,00
		A Transportar :	**5.315.340.027,92**	**4.753.377.854,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.340.027,92**	**4.753.377.854,02**
		MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	2.406,15
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	36.231,76
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	180.198,28
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	212,16
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	25.056,86
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	180.198,28	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	1,89	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	67,45	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA	5,28	0,00
		A Transportar :	**5.315.520.300,82**	**4.753.621.959,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.520.300,82**	**4.753.621.959,23**
		ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	528,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	35,81	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	38.097,11	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	276,60	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	31.627,97	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	298,21
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	752,33	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	318,02	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74	3.411,62	0,00
		A Transportar :	**5.315.594.820,28**	**4.753.790.495,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.594.820,28**	**4.753.790.495,44**
		4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	173.689,02
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	494,86
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.365,27	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	528,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.230,81
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024. REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT.	0,00	28.407,75
		A Transportar :	**5.315.742.549,16**	**4.754.001.278,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.742.549,16**	**4.754.001.278,88**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312.0022 CORONAVIRUS PORT 3391 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SILVIO VIGIDO ME	727,22	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	24,66	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	122,30	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	122,30	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	161,73
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	561,11
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	31.627,97
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	659,72	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12	494,86	0,00
		A Transportar :	**5.315.744.700,22**	**4.754.033.629,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.315.744.700,22**	**4.754.033.629,69**
		VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	752,33	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	158,56	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	19,46	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	290,16
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	31,06	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	10.297,68	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36	24.219,10	0,00
		A Transportar :	**5.316.035.728,99**	**4.754.047.528,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.316.035.728,99**	**4.754.047.528,38**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	79,21	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	41,18	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	37,44	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA	115,92	0,00
		A Transportar :	**5.316.056.589,43**	**4.754.058.938,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.316.056.589,43**	**4.754.058.938,38**
		ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	105,60	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	149,10
		A Transportar :	**5.316.268.628,68**	**4.754.624.853,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.316.268.628,68**	**4.754.624.853,31**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	422,89
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	422,89	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	231,97	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	569,92	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	40,20	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	81,00	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	9,87	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	574,64	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	318,02
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	836,46
		A Transportar :	**5.316.272.789,98**	**4.754.626.430,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.316.272.789,98**	**4.754.626.430,68**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	752,33
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.365,27	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	561,81	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.365,27
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	13,58
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	1.608,85
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	276,60	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	74,40	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	4,45	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98	0,00	659,72
		A Transportar :	**5.316.277.072,51**	**4.754.632.830,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.316.277.072,51**	**4.754.632.830,43**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	276,60	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	52,42	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	62.133,15	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	703,68	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	941,04	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	6,29	0,00
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	12,33	0,00
		A Transportar :	**5.316.387.119,94**	**4.754.639.811,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.316.387.119,94**	**4.754.639.811,07**
18/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	11.000,00	0,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	10.171,74
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	203.434,75	0,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	22.377,82
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	0,00	4.500,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	2.547,93	0,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	9.764,87
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	280,27
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	122,30
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	11.400,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
19/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	8,46
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	14.660,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	156,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	703,68
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	8.126,30	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	4.500,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	2.016,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	1.030,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	102,26
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	0,00	280,27
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	810,22
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	84,90
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	138.000,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	11.400,00	0,00
		A Transportar :	**5.316.789.632,61**	**4.755.025.474,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.316.789.632,61**	**4.755.025.474,73**
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	4.670,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	56,04
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	8.521,08	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	6.352,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	2.309,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	71,53
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	67.518,50	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	22.377,82	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S - RETIDO DA NF 6141 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	1.498,75	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	4.962,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	280,27	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	5.470,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	10.104,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	2.612,89	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	2.630,81	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	1.570,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	2.930,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	1.656,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	97,52
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	5.961,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	7.074,80	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	76,22
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	22.377,82	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	13.625,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	12.057,50	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	1.498,75
		A Transportar :	**5.317.093.908,92**	**4.755.126.940,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.317.093.908,92**	**4.755.126.940,07**
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	161,73	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	65,64
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	24,19
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	13.270,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	26.819,02	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	9.840,00	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	705,20	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	59,54
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	654,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ISS RETIDO A EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NF Nº 5146.	10.171,74	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	0,00	22.377,82
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	280,27	0,00
20/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	1,87
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
		A Transportar :	**5.317.231.674,91**	**4.755.434.693,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.317.231.674,91**	**4.755.434.693,82**
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	27.000,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31	0,00	0,41
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	114.669,90
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	3.239,90	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	174,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	1.400,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	63.906,30
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	738.670,29
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	17.800,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	7.486,87
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	224,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	24.473,23
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	2.916,56	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	444.497,56
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	5.500,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	421,20
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00 NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	32,83
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00 nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	300,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.422,57	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	3.600,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.300,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	4.788,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.142,04
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	452.555,18
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	108.527,59
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	48.928,48
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	4.300,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	167.710,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	3.600,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	32.721,23	0,00
		A Transportar :	**5.317.531.658,06**	**4.758.654.194,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.317.531.658,06**	**4.758.654.194,95**
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	35.100,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	24.473,23	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	41,07
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	15.547,23	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	4.875,44	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	1.030,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	297.203,41	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	2.736,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	99,58
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	49,30
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	158,56
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	10.117,50	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	23.400,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	324,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	2,69
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	9.215,43
		A Transportar :	**5.317.951.102,87**	**4.760.399.228,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.317.951.102,87**	**4.760.399.228,96**
		4792/2024.		
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	94.050,16
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	11.236,30	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	391,37
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	155,52
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	304,73
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	305.909,86	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	99,58	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARTNER FARMA	373,92	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	280,80
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	25.000,00	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	13.209,74	0,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61	0,00	148,97
		A Transportar :	**5.318.318.246,98**	**4.760.562.267,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.318.318.246,98**	**4.760.562.267,56**
		RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03		
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	196,56	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	65,64	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	24,19	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	122,30	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	391,37	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,08	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.488,81
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	105,36	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,58	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,64	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	3.106,40	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,10	0,00
		A Transportar :	**5.318.379.886,66**	**4.760.700.627,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.318.379.886,66**	**4.760.700.627,90**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,31	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	59,54
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	4.962,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	187.696,65
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	341,58
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	496,35
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	871,35
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	447,57
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	177,27
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	702,29	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	341,58	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	7.465,49	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.175,11	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	162,84	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	620,98	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	44,25	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	75,23	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	950,65	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	88,03	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	163,62	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	8,46	0,00
		A Transportar :	**5.318.401.546,66**	**4.760.890.796,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.318.401.546,66**	**4.760.890.796,10**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	304,73	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	176,76	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	4.140,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	8.782,68	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.758,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	142,43	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	7.486,87	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,02
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	444.497,56	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	3.828,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.236,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	58,73
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	37.147,65	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	290,16	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	35,55
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	290,16
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,15
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	1.917,20
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	1.410,91
		A Transportar :	**5.319.278.269,81**	**4.761.264.480,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.319.278.269,81**	**4.761.264.480,65**
		DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	620,98
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.041,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	198.243,83
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	320,87
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	765,51
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.207,75
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	3.216,41
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.040,97	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,17	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	0,00	204.205,04
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96	56,48	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48 ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	88,08	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	430,80	0,00
		A Transportar :	**5.319.317.736,94**	**4.761.701.481,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.319.317.736,94**	**4.761.701.481,85**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AFB. - IRRF RETIDO DA EMPRESA -DROGAFONTE DEZEMEBRO 2024.	290,16	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROGRAMA SORRIA SP - IRRF RETIDO DA EMPRESA ECS TEC - DEZMEBRO 2024	47,46	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	230,17	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	498,96	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	76,22	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	59,54	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	703,68	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	148,97	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	9.215,43	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	12.385,15	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,15	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	38.163,14
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	2.070,94
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	37.462,20
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.219,15
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,31
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	0,00	4.899,16
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	16,50	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	37.227,71
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	36.292,43
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	355,91	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48	2.936,96	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
		A Transportar :	**5.319.510.946,59**	**4.762.174.830,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.319.510.946,59**	**4.762.174.830,13**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	7.237,82	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	5.500,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	324,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	866,26	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	703,68	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	37.999,52
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	36.494,33
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	70,24
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,66	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	112,60	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	94,82	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.488,81	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	155,83
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25	94.050,16	0,00
		A Transportar :	**5.319.661.226,22**	**4.762.559.092,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.319.661.226,22**	**4.762.559.092,24**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90 NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 -	2.848,77	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT - PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E	28.407,75	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024. RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	88.822,70	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	15.316,90	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	3.376,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	56,90
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,08
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	68.000,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO -	2.302,55	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO. PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 -	0,00	241,36
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR. INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,04
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	71.220,66	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	0,00	1.125,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.435,18	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	695,91	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO	320,87	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 -	0,00	162,84
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	790,05
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.014,08
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	36.944,38
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	4.517,98
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	2.406,15	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	173.689,02	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	25.056,86	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.207,75	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	447,57	0,00
		A Transportar :	**5.320.146.838,69**	**4.762.785.217,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.320.146.838,69**	**4.762.785.217,58**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	3.795,26	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	5.061,84	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	784,39	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	42.669,17	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	0,00	262,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	2.002,66
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.740,96	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	871,35	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.071,85	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	15.008,46	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	163,84	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	198.243,83	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	29.297,32	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	145.027,48	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	129.528,72	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	6.188,47	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	717.500,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	48.928,48	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96	73.942,36	0,00
		A Transportar :	**5.321.566.663,11**	**4.763.030.883,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.321.566.663,11**	**4.763.030.883,39**
		ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	19.997,71	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção de ficha e credor	2.962,17	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	69,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	765,51	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	1.712,07	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	97,35	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	39,83	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	39,83	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	155,52	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	793,06	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	92,46
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO EXP AFB PORT 3385 /2024 - IRRF RETIDO DA EMPRESA PROMEFARMA - COMPETENCIA DEZEMBRO	1.110,64	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	408,85	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	80,12	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	41,07	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	32,83	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	494,29	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	155,83	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.106,40
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53	35.668,00	0,00
		A Transportar :	**5.321.631.940,79**	**4.763.108.429,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.321.631.940,79**	**4.763.108.429,24**
		PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	37.145,81
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	3.106,40
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.744,29
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	47.185,84
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.175,11
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	39.744,57
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	54.347,49
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	931,92
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	163,84
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	36.043,22
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	36.042,96	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	58,73	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	59,54	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	44,71	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	784,39
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	5.061,84
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.465,49
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	209.461,59	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	401,59
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	12.385,15
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96	0,00	1.740,96
		A Transportar :	**5.321.882.066,35**	**4.763.724.583,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.321.882.066,35**	**4.763.724.583,51**
		ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	695,91
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	25,78	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	550,14	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	71,53	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	97,52	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	37.227,71	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	36.292,11	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	262,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	177,27	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.169,97	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	56,90	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	36.494,10	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	38.162,85	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	37.462,20	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.890,61
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	331,53
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13	0,00	177.629,12
		A Transportar :	**5.322.070.239,35**	**4.763.935.593,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.322.070.239,35**	**4.763.935.593,30**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	103.471,96	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	207.603,67	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.859,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	63.906,30	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	2.038,12	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	1.712,07
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	1.885,04	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	520.736,18	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.536,14	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	8.845,25	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00	0,00	8.550,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	337,14	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	3.106,40	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	355,91
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	142,43
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	740,88
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.169,97
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	37.999,52	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,27	0,00
		A Transportar :	**5.323.204.509,69**	**4.763.951.529,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.323.204.509,69**	**4.763.951.529,60**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	70,24	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.218,90	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,29
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	9,28	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	7,76	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	2.962,17	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	474,50	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	713.215,96	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	713.215,96
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	66,72	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.500,11	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	24.180,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	29.297,32
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	616,50
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	163,84	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	790,05	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.041,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	54.347,49	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.919,77	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	77,61	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	3.365,27	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	2.070,94	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	3.795,26
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	2.919,77
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	2.936,96
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	47.185,84	0,00
		A Transportar :	**5.324.645.569,88**	**4.764.912.462,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.324.645.569,88**	**4.764.912.462,52**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	740,88	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	496,35	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	797,53	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	70,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	30,98	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	3.000,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CORONAVIRUS POR 894/21 NUTRIÇÃO - - IRRF RETIDO DA EMPRESA DMC - DEZMEBRO 2024	2,69	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	328,67	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	1.279,88	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1.656,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	6,36	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	528,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	158,56	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	84,90	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INC MAC - IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - DEZMEBRO 2024	3.122,50	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,66	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	3.365,27
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	362,89	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção de ficha e credor	763,83	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.899,16	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	385,42	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	1.035,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	944,44
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	72.131,10
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE DEZEMBRO 2024.	310,64	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3.216,41	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.002,66	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
		A Transportar :	**5.324.738.258,30**	**4.764.992.473,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.324.738.258,30**	**4.764.992.473,63**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	496,35
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	4.962,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,01
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	177.500,11	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	353,66	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,17
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,64
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	241,36	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	7.657,50	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	138,60	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	16,20	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	7,73	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	957,37	0,00
		A Transportar :	**5.326.064.325,08**	**4.766.031.857,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.326.064.325,08**	**4.766.031.857,60**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	128,54	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	654,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	763,83	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	77,89	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	12.600,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	0,00	262,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	702,29
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	765,51
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	47.185,84
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	208,24
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	793,06
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	931,92	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	944,44	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.517,98	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	72.131,10	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	46,62	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.744,29	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	35,40	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	66,38	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	616,50	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	616,50	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	581,16	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	139.350,25	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12	0,00	621,49
		A Transportar :	**5.326.305.031,04**	**4.766.248.568,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.326.305.031,04**	**4.766.248.568,81**
		LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	33.885,01	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	452.555,18	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	108.527,59	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	9.980,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	54.040,60	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	10.080,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	66,72
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,02	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	362,89
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,66
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,27
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	112,60
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	94,82
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	122,92
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	9.890,61	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	1.435,18
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	6.923,43	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92	179,03	0,00
		A Transportar :	**5.326.991.302,96**	**4.766.425.527,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.326.991.302,96**	**4.766.425.527,36**
		RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	46,62
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	1.400,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	899,64	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	110.000,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	0,00	163.297,62
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	20.417,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	797,53
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	15.008,46
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	2.491,96
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	1.744,29
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	4.105,50	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	6.142,04	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.132,89	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,04	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	6.923,43
		A Transportar :	**5.327.374.241,72**	**4.766.973.785,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.327.374.241,72**	**4.766.973.785,31**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,15	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,01	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	9,16
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.014,08	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	765,51	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	48,68	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	70,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	9.764,87	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	102,26	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	49,30	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	6,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1.224,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1.002,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	1,87	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	748,11	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	5,12	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	98.891,61	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,10
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	738.670,29	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	12.600,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	61.626,45	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	1.600,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	140.000,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	46.896,72	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	1.410,91	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	0,58
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	184.143,40	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	0,00	950,00
		A Transportar :	**5.328.692.685,34**	**4.767.169.340,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.328.692.685,34**	**4.767.169.340,47**
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	1.071,85
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	401,59	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.491,96	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	182.000,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,41	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	114.669,90	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	8.584,80	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	1.380,00	0,00
27/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	7.705,00	0,00
31/12/2024	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	713.215,96
31/01/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	552.460,07
29/02/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	253.927,06
31/03/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	75.551,64
30/04/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	398.401,45
31/05/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	247.501,64
30/06/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	394.972,14
31/07/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	71.459,00
31/08/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	250.969,49
30/09/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	248.043,04
31/10/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	327.666,30
30/11/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.979.107,61	0,00
31/12/2024	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	716.115,84	0,00
05/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
08/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
08/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.331.882.874,05**	**4.770.739.926,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.331.882.874,05**	**4.770.739.926,71**
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
		A Transportar :	**5.331.883.014,32**	**4.771.025.446,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.331.883.014,32**	**4.771.025.446,64**
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	3.420,98
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
15/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
16/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
16/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
16/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
16/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
16/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
19/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
19/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
23/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
23/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
23/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
23/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL SPIN 1.8 PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO CPF Nº 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO AA015200004 - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2023.	0,00	104,12
23/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	104,12
		A Transportar :	**5.331.883.150,14**	**4.772.236.310,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.331.883.150,14**	**4.772.236.310,35**
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
24/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
29/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	6.580,51
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO 2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	9.319,20
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	1.600,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	26.532,02
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.597,53
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.106,67
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	931,92
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	134.161,26
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.599,73
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	842,05
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	762,20
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	774,21
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - JANEIRO/2024	0,00	2.936,96
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	6.136,88
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	2.144,60
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	18.856,09
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	14.505,69
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	325,82
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	46.609,45
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	2.919,77
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	5.769,83
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	59,84
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	6.210,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	101.883,96
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	37.222,94
		A Transportar :	**5.331.883.150,14**	**4.773.207.680,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.331.883.150,14**	**4.773.207.680,90**
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	765,82
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	914,68
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	1.035,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	424.563,28
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	88.959,80
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	473.893,54
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.267,16
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.013,69
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	42.435,95
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	143.271,56
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	34.510,20
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.152,16
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.448,32
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	181,06
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	765,82
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	7.245,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	55.415,82
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	7.305,56
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	17.800,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
		A Transportar :	**5.331.883.158,73**	**4.775.807.614,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.331.883.158,73**	**4.775.807.614,31**
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	58.704,75
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	961,92
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	8.645,00
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	222.508,80
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
31/01/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	416,72
01/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	2.409,34
01/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	3.674,10
01/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	5.806,64
02/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
05/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	1.744,29
05/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024	0,00	50.791,80
06/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da	0,00	90,00
		A Transportar :	**5.331.883.171,33**	**4.777.130.222,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.331.883.171,33**	**4.777.130.222,26**
		Cotacão: 86/2023		
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.480,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.375,00
		A Transportar :	**5.332.068.522,29**	**4.777.829.612,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.068.522,29**	**4.777.829.612,86**
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	198,34
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.921,66
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.340,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	238,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA	0,00	18.326,79
		A Transportar :	**5.332.068.522,29**	**4.778.016.556,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.068.522,29**	**4.778.016.556,14**
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54 REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4333691	0,00	3.500,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	1.057,50
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL	0,00	3.868,98
		A Transportar :	**5.332.068.522,29**	**4.778.161.391,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.068.522,29**	**4.778.161.391,85**
		4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	17.145,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.840,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	14.525,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	7.545,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
09/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	0,00	460,90
		A Transportar :	**5.332.068.522,29**	**4.778.259.520,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.068.522,29**	**4.778.259.520,33**
09/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	0,00	957,25
09/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
09/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	0,00	5.295,19
09/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.	0,00	12.101,52
15/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
15/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
16/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
16/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	104,12	0,00
16/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	0,00	156,18
16/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	0,00	160.000,00
16/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
16/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
16/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
19/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
19/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
21/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
22/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	0,00	699,03
		A Transportar :	**5.332.074.351,10**	**4.779.854.863,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.074.351,10**	**4.779.854.863,80**
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	33.311,72
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	38.608,67
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	24,72
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	168,61
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	9,83
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	101,85
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/IPREMA - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.	0,00	367,21
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	88,50
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	0,00	280,27
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA NF 4396 E 4403 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	20.388,60
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 782,68	0,00	20,01
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 782,68	0,00	782,68
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	280,27
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.	0,00	614,51
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	48.966,47
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 614,51	0,00	158,22
		A Transportar :	**5.332.074.351,10**	**4.780.003.814,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.074.351,10**	**4.780.003.814,46**
		INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 88,50.		
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024	0,00	133.370,39
26/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO HT-A3-402495-3 - CONDUTOR: ANTONIO APARECIDO RODRIGUES CPF 090.137.558-60- PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2023.	0,00	234,78
26/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
26/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - DA EMPRESA DROGAFONTE.	0,00	136,80
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	0,00	43,09
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	227,52
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	8,34
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	74,94
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	0,00	481,57
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	204,38
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	204,38
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	480,00
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-	0,00	286,21
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	0,00	479,88
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	172,12
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	187,20
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	99,58
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	0,00	155,52
		A Transportar :	**5.332.074.351,10**	**4.780.834.843,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.074.351,10**	**4.780.834.843,96**
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESA TELEFONICA S/A.	0,00	140,80
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.	0,00	127,65
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	621,45
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	2.919,77
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	45.329,29
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	2.955,80
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.155,08
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	766,96
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024. PENSÃO VEIO COM O DISCRIMINATIVO ERRADO E ESTA COM DIFERENÇA FOI PAGO A MAIOR R$ 35,39 A SER CORRIGIDA NA PROXIMA FOLHA.	0,00	972,31
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	19.843,16
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.809,83
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	9.458,60
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	419.077,03
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.035,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	5.295,19
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	35.509,57
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	7.900,50
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO	0,00	95.868,86
		A Transportar :	**5.332.085.339,75**	**4.782.127.605,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.085.339,75**	**4.782.127.605,81**
		PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.		
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	7.305,56
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	10.902,19
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	140.908,52
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	72.016,69
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.070,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	97.178,40
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	65.386,80
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.016,66
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	701,70
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.220,56
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	0,00	931,92
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	63,31
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	961,92
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	8.801,47
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
		A Transportar :	**5.332.091.339,75**	**4.783.294.093,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.091.339,75**	**4.783.294.093,08**
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.576,16
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.365,73
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	766,96
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	1.781,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	59.565,03
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - R$ 122.593,68. RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS - LETICIA COSTA MIRANDA R$2.402,45.	0,00	14.779,59
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	333,57
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	343,42
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - R$ 758,04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 427,13	0,00	1.185,17
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	0,00	708,71
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	6.330,08
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	2.128,87
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - FEVEREIRO/2024.	0,00	777,02
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	372.768,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	37.994,51
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRIO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	38.344,84
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRIO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	126.750,88
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	233.623,03
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	17.918,90
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	445.130,75
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	0,00	2.880,48
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FEVEREIRO /2024. CONTRIBUIÇÃO DA RECISÃO TALITA HELENA DOS SANTOS 56,48.	0,00	56,48
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	0,00	169,60
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CLAUDEMIR POMPOSA - GILBERTO DA SILVA BRAGA.	0,00	67,08
		A Transportar :	**5.332.099.786,47**	**4.784.951.141,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.099.786,47**	**4.784.951.141,70**
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	797,53
29/02/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
01/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	934,76
04/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
05/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77	0,00	14.014,64
		A Transportar :	**5.332.102.148,15**	**4.786.690.719,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.102.148,15**	**4.786.690.719,31**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	12.980,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.670,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
		A Transportar :	**5.332.102.148,15**	**4.786.951.922,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.102.148,15**	**4.786.951.922,80**
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	13.972,45
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62	0,00	40.025,91
		A Transportar :	**5.332.102.148,15**	**4.787.190.802,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.102.148,15**	**4.787.190.802,30**
		4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	460,90
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	957,25
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	12.101,52
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R369393104 - PROCESSO SAME/FM Nº 776/2024 - VEÍCULO VW GOL PLACAS DBS 8022.	0,00	130,16
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.010,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
08/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	51.348,50
08/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.	0,00	1.744,29
11/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
11/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
11/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
13/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	73,60
13/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
13/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
		A Transportar :	**5.332.102.148,15**	**4.787.959.316,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.102.148,15**	**4.787.959.316,84**
13/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
14/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
15/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS RETIDO DA NF 4396 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.267,55
18/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
19/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
19/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO FUSBEMO DA RECISÃO DE CONTRATO FEVEREIRO 2024 - LUCIA COSTA DE MIRANDA.	0,00	219,83
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	135.597,41
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	73,75
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	49.478,21
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	45,66
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	19,41
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	0,00	194,71
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS NOTA FISCAL Nº 8458 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - NF 4440 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	37.456,04
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	33.627,19
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
		A Transportar :	**5.332.114.225,99**	**4.788.629.015,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.114.225,99**	**4.788.629.015,82**
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	0,00	708,16
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,48
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
20/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
26/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
26/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	288,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 23828 - PONTUAL COMERCIAL LTDA.	0,00	215,03
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DROGAFONTE - NF Nº 4333691.	0,00	42,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS - NF Nº 4396 E NF Nº 4403 - PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	8.896,84
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	33,32
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	185,71
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	608,80
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	35,40
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	28,56
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	788,39
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	37,44
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	49,98
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	126,79
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	304,03
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	41,47
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	117,48
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	608,80
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	35,40
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	99,58
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	14,98
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	56,16
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
		A Transportar :	**5.332.117.555,89**	**4.789.530.515,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.117.555,89**	**4.789.530.515,60**
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	822,89
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	875,32
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	5,16
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	528,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	67,08
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	2.852,16
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	26,21
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	172,22
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	172,08
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	95,21
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA BIOFAC IND COMERCIO - NF Nº 9843 E 9851.	0,00	312,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328	0,00	122,30
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
		A Transportar :	**5.332.117.555,89**	**4.790.516.286,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.117.555,89**	**4.790.516.286,23**
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	122,30
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	54,08
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOÇIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.	0,00	2.528,74
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	157,02
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	575,20
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	896,12
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	9.219,51
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	122,30
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC	0,00	286,21
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.	0,00	155,52
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
27/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - MARÇO/2024.	0,00	2.002,66
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	776,85
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	139.702,94
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	2.070,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
		A Transportar :	**5.332.117.698,29**	**4.792.222.471,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.117.698,29**	**4.792.222.471,32**
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	9.250,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	69.728,51
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	249.984,48
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE SEGURADO ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	137.594,11
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	585,77
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	0,00	1.604,53
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.123,93
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.863,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	961,92
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	63,31
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	15.311,33
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	900,20
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	49.844,63
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	1.365,73
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	897,41
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	1.155,08
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	517,83
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	372.768,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	34.355,54
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	0,00	88,43
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE SEGURADO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	48.475,29
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	0,00	6.282,83
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.	0,00	20.096,86
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV PARTE SEGURADOS - MARÇO/2024.	0,00	708,16
		A Transportar :	**5.332.117.941,94**	**4.793.612.447,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.117.941,94**	**4.793.612.447,30**
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SINDICATO A.C.S - MARÇO/2024.	0,00	2.880,48
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	5.295,19
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	7.245,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	464.094,60
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	781,11
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	98.986,46
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	550.000,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MARÇO 2024.	0,00	6.212,80
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.019,82
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	296.490,43
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	2.919,77
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	61.243,08
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	696,48
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	346,20
		A Transportar :	**5.332.118.451,94**	**4.795.146.053,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.118.451,94**	**4.795.146.053,22**
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	947,07
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	1.007,70
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	931,92
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	0,00	707,63
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	95.277,20
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	35.000,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	3.332,88
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	41.866,49
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	19.768,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO CPF Nº 148.486.808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO PM-C3-210084-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 92/2024.	0,00	156,19
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	48.707,64
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	69.357,55
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R$ 88,43.	0,00	198,99
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	756,24
		A Transportar :	**5.332.118.451,94**	**4.795.557.703,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.118.451,94**	**4.795.557.703,71**
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	756,24
28/03/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	0,00	797,53
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	4.025,91
		A Transportar :	**5.332.158.477,85**	**4.795.566.209,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.158.477,85**	**4.795.566.209,99**
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
02/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
03/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
03/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
03/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
03/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
03/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 4500 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
03/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
04/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
04/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
04/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
04/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
04/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41	0,00	18.436,28
		A Transportar :	**5.332.163.763,43**	**4.795.753.728,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.163.763,43**	**4.795.753.728,19**
		RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67		
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33	0,00	3.847,12
		A Transportar :	**5.332.163.763,43**	**4.795.857.369,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.163.763,43**	**4.795.857.369,23**
		4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	1.744,29
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	47.852,93
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
05/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
08/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94	0,00	17.334,94
		A Transportar :	**5.332.163.763,43**	**4.796.810.018,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.163.763,43**	**4.796.810.018,53**
		NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00		
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
		A Transportar :	**5.332.177.159,77**	**4.797.189.925,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.177.159,77**	**4.797.189.925,47**
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	12.101,52
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	957,25
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	0,00	460,90
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
09/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
11/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
11/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
12/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
12/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
		A Transportar :	**5.332.177.159,77**	**4.797.892.022,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.177.159,77**	**4.797.892.022,76**
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
16/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
16/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
16/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
16/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
16/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
17/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	100,40
17/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
17/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
17/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
17/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	502,60
17/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
17/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
		A Transportar :	**5.332.177.332,27**	**4.798.476.125,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.177.332,27**	**4.798.476.125,91**
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
18/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59	0,00	378,81
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22 NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG - NF Nº 8512.	0,00	280,27
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4500 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	21.023,65
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	0,00	37.758,96
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024	0,00	35.764,77
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	0,00	91,31
19/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.	0,00	35,12
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA NF Nº 37482 -	0,00	390,16
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	480,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM - CANGUSSU LTDA	0,00	9.153,99
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	57,96
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	9.173,95
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	13.372,59
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	0,00	126,13
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	114,15
		A Transportar :	**5.332.177.341,37**	**4.799.432.783,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.177.341,37**	**4.799.432.783,93**
		CANGUSSU LTDA		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	286,21
		CANGUSSU LTDA		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	122,89
		ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	69,31
		NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	2.995,20
		ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	528,00
		NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	86,50
		NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB	0,00	19,19
		FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - NF Nº 512498.	0,00	339,80
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	167,66
		NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	589,06
		NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	6,91
		NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 /	0,00	2,20
		COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 /	0,00	9,21
		COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	101,28
		CANGUSSU LTDA		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	204,38
		CANGUSSU LTDA		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	55,53
		ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB	0,00	24,59
		FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB	0,00	12,00
		FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.		
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	287,63
		ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .		
		A Transportar :	**5.332.177.886,83**	**4.799.519.734,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.177.886,83**	**4.799.519.734,93**
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24	0,00	313,88
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24 JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	49,30
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL . REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	158,56
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL . REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	169,60
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL . REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	134,86
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL . REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB	0,00	24,60
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385. REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	118,58
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY . REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	75,23
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY . REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 /	0,00	0,94
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131. REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	505,66
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CANGUSSU LTDA REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	654,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CANGUSSU LTDA REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	9.173,95
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY . REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	99,58
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY . REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	193,13
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY . REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	13,49
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY . JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	806,85
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CANGUSSU LTDA REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYTEM -	0,00	4,99
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CANGUSSU LTDA REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON -	0,00	155,52
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY . REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	52,36
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL . REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA	0,00	669,38
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL . REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
22/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
23/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
		A Transportar :	**5.332.178.941,73**	**4.799.559.277,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.178.941,73**	**4.799.559.277,12**
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
24/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	0,00	104,12
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
		A Transportar :	**5.332.181.242,15**	**4.799.944.624,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.181.242,15**	**4.799.944.624,94**
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4440 -EMISSÃO 01/02/2024 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	9.556,20
26/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023	0,00	289,00
		A Transportar :	**5.332.181.707,89**	**4.800.434.193,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.181.707,89**	**4.800.434.193,53**
		REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	26,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	312,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	134,00
29/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	931,92
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	2.491,96
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	750,87
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	916,40
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	1.007,70
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	933,07
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	8.613,23
		A Transportar :	**5.332.181.707,89**	**4.800.919.372,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.181.707,89**	**4.800.919.372,81**
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.919,77
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	776,85
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	78.817,25
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.889,02
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	20.855,28
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	33.360,21
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	49.651,37
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	6.580,51
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.218,32
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	19.768,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.610,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA ABRIL 2024.ACS	0,00	2.070,94
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	961,92
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	258.618,87
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	750,87
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	6.041,07
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	46.160,85
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	17.800,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	14.047,53
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	60.624,46
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	22.568,47
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	1.035,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	2.288,90
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	871,35
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	697,09
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	344,32
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	25.000,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	7.245,00
		A Transportar :	**5.332.210.615,43**	**4.801.688.874,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.210.615,43**	**4.801.688.874,83**
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	653.840,12
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	92.010,18
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	144.225,12
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	5.295,19
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	702,49
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	0,00	1.029,20
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	107.487,98
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	531,61
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	0,00	1.155,08
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	157.082,02
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	200.000,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.829,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.936,96
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	63,31
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	34.180,18
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - ABRIL/2024.	0,00	2.644,33
02/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ISS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO NF Nº 4533.	0,00	9.556,20
02/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
03/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
06/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
		A Transportar :	**5.332.273.862,75**	**4.805.968.863,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.273.862,75**	**4.805.968.863,89**
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	957,25
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	460,90
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	12.101,52
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	0,00	49.761,48
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
07/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
08/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
09/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
09/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	47.727,78
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS ABRIL 2024- ELTON DOS SANTOS BATISTA	0,00	343,63
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	141.134,58
		A Transportar :	**5.332.273.862,75**	**4.807.278.763,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.273.862,75**	**4.807.278.763,32**
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	104,12	0,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.	0,00	104,13
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	708,16
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
		A Transportar :	**5.332.274.226,83**	**4.807.434.023,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.274.226,83**	**4.807.434.023,40**
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
10/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.297,21
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	29.778,84
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
		A Transportar :	**5.332.277.542,08**	**4.807.757.433,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.277.542,08**	**4.807.757.433,31**
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	3.377,50
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	16.250,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	52.296,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	41.130,22
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24	0,00	9.360,00
		A Transportar :	**5.332.277.946,06**	**4.807.946.991,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.277.946,06**	**4.807.946.991,12**
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	0,00	24.864,85
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.412,20
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.968,40
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24	0,00	11.700,00
		A Transportar :	**5.332.277.946,06**	**4.808.032.241,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.277.946,06**	**4.808.032.241,02**
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. 4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	219,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	22.207,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89	0,00	3.806,34
		A Transportar :	**5.332.277.946,06**	**4.808.329.844,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.277.946,06**	**4.808.329.844,47**
		4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66		
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.020,80
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
		A Transportar :	**5.332.277.946,06**	**4.808.463.308,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.277.946,06**	**4.808.463.308,75**
13/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	134,00
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	582,00
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	0,00	204.192,87
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
14/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00	0,00	50,00
		A Transportar :	**5.332.277.946,06**	**4.808.989.500,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.277.946,06**	**4.808.989.500,92**
		NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00		
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1.227,92
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,26
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	11,23
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	937,53
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	134,78
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	18,72
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	16,45
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	4,30
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	35,40
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	53,10
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	158,56
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	528,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	184,50
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	35,40
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	56,32
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	130,40
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	18,59
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	883,60
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,57
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	8,64
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	35,70
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	99,58
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	71,14
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	0,00	703,69
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	0,00	703,68
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	0,00	220,49
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL	0,00	196,49
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	69,50
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	78,62
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	2,25
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	605,97
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	703,69
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	37,73
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA -	0,00	342,00
		A Transportar :	**5.332.277.967,44**	**4.809.199.152,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.277.967,44**	**4.809.199.152,72**
		INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL		
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	22,68
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	286,21
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	480,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	93,60
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	336,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	8,07
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	27,54
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	900,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	8.036,70
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	55,53
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	49,99
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	232,56
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	172,08
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	5,85
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	1.024,80
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	9.173,95
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	148,32
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	0,96
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	168,15
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	152,35
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .	0,00	122,30
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	155,52
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL	0,00	12,42
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	875,32
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	17,82
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	2.671,03
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	48,67
		A Transportar :	**5.332.278.372,44**	**4.809.300.814,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.278.372,44**	**4.809.300.814,16**
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	49,30
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	6,91
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	0,00	7,24
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GOL PLACAS DBS 8022 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2024 - CONDUTOR: DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90.	0,00	104,13
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	0,00	30,15
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	84,08
15/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	0,00	17,70
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	66,72
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	362,89
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.744,29
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	49.901,09
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	37.999,52
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 4533 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
16/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	36.494,33
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS PLACAS FPP4A87 - AUTO DE INFRAÇÃO 1C 970828-8 - CONDUTOR: JAIRO RODRIGUES GIL - CPF 105.409.168.46 - PROCESSO SAME/FM Nº 680/2024.	0,00	104,12
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
		A Transportar :	**5.332.278.912,44**	**4.810.187.500,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.278.912,44**	**4.810.187.500,76**
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
17/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
		A Transportar :	**5.332.278.912,44**	**4.810.701.491,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.278.912,44**	**4.810.701.491,37**
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
24/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**5.332.278.912,44**	**4.810.858.131,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.278.912,44**	**4.810.858.131,18**
27/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
28/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.365,73
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	46,62
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	1.600,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	12.929,66
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 1.155,08.	0,00	1.840,57
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 685,49. PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	19.715,81
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	32.948,80
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	911,88
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 701,23 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 397,70	0,00	1.098,93
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	0,00	36,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	491,14
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	40.000,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**5.332.279.352,83**	**4.812.172.709,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.279.352,83**	**4.812.172.709,52**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50		
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	500.000,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	338.383,88
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	147.619,95
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	7.210,50
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.105,50
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 344,87.	0,00	543,72
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 198,85. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R$ 931,92.	0,00	1.397,88
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R$ 465,96 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.620,34
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	48.246,20
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.919,77
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	263.535,44
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	113.145,47
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	19.768,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.071,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID /	0,00	62.278,23
		A Transportar :	**5.332.279.396,83**	**4.814.417.759,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.279.396,83**	**4.814.417.759,57**
		ORDINARIO		
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	6.580,51
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	106.457,22
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	48.707,64
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	533.470,90
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	103.342,75
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	9.010,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	13.809,95
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.587,36
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	2.407,40
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	46.774,33
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.491,96
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	750,87
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	9.890,61
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	750,87
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	916,40
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.007,70
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	797,53
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	7.305,56
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	10.003,50
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	696,51
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	777,99
		A Transportar :	**5.332.281.706,83**	**4.815.910.334,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.281.706,83**	**4.815.910.334,00**
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.002,66
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	786,27
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.750,25
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	653,32
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	63,31
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	961,92
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ISS RETIDO D NF Nº 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	9.556,20
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.286,72
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.601,31
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	20.272,63
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.073,32
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.332,32
29/05/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
03/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
04/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
04/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
04/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	596,60
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**5.332.886.033,08**	**4.817.769.054,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.886.033,08**	**4.817.769.054,76**
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.169,97
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	460,90
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	12.172,43
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92	0,00	14.989,69
		A Transportar :	**5.332.887.928,80**	**4.818.311.280,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.887.928,80**	**4.818.311.280,12**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48		
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
05/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	47.872,22
		A Transportar :	**5.332.887.928,80**	**4.819.252.065,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.887.928,80**	**4.819.252.065,29**
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	462,97
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	628,08
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	600,22
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	47.904,90
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	187,44
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	172,05
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4583 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS	0,00	21.023,65
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.744,29
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	740,88
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	212,16
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	314,04
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	124,94
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	38.163,14
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	37.462,20
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	140.890,04
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
		A Transportar :	**5.332.887.928,80**	**4.820.347.684,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.332.887.928,80**	**4.820.347.684,37**
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,27
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	70,24
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	508,42
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - NF 8680 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,66
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	424,14
06/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	577,09
24/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
27/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
27/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
27/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
27/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	44,93
		A Transportar :	**5.333.042.472,25**	**4.821.638.614,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.042.472,25**	**4.821.638.614,57**
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	337,64
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	90,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	160,61
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	2.934,09
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	22,46
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	45,22
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	4,14
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	471,67
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	170,80
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	109,30
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	64,32
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.360,62
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	797,53
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	3.238,99
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	6.580,51
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	114,44
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,43
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	99,58
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	49,30
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	3.455,14
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	40.126,85
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	2.793,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.173,95
		A Transportar :	**5.333.198.832,47**	**4.821.985.828,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.198.832,47**	**4.821.985.828,31**
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,06
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.491,96
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	111,90
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	113,56
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JUNHO 2024.	0,00	9.890,61
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	59.107,14
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	119.349,20
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	70,80
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	125,68
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	35.639,87
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INC APS PORT 628/2023 - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ANBIOTON - MÊS MAIO 2024.	0,00	519,67
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	750,87
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.571,24
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	50.633,16
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	85,86
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	0,00	327,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DST - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS DOCTORMED - MES MAIO 2024.	0,00	25,30
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.155,08
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	11,23
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	7,49
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	3,58
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.	0,00	78,42
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	677,44
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	441,41
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
		A Transportar :	**5.333.366.157,16**	**4.822.553.916,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.157,16**	**4.822.553.916,04**
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,53
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	124,59
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	18,73
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	158,56
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	404,07
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	782,38
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	9.070,73
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	8.523,15
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	67,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	862.258,52
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	19,20
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.	0,00	83,61
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	528,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	843,60
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	113.150,49
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	55,53
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	0,31
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	175.099,19
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	155,52
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	931,92
		A Transportar :	**5.333.366.157,16**	**4.825.649.749,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.157,16**	**4.825.649.749,86**
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	702,52
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	0,00	5.121,06
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	522,87
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	122,30
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.602,83
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	871,35
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	55.007,04
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	1.035,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,21
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	57,53
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	219,94
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	1.053,90
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	816,10
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	977,93
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	482,47
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	492.106,72
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,55
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	2.006,67
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	808,04
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.489,89
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	653,07
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.820,80
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	249.567,82
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	115.430,67
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	48,68
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	903,72
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	9,58
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	793,06
		A Transportar :	**5.333.366.157,16**	**4.827.139.613,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.157,16**	**4.827.139.613,48**
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	703,68
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,00	1.008,97
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.768,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
01/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	7.077,61
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.919,77
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.768,09
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.607,34
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	63,31
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.744,29
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	864,62
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	61.001,96
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	12.911,93
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	46.667,33
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	961,92
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	51.391,74
02/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	19.617,10
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE . - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	14.780,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24	0,00	64.354,00
		A Transportar :	**5.333.366.551,98**	**4.827.630.003,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.551,98**	**4.827.630.003,50**
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	8.320,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	5.840,23
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00	0,00	20.925,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024 NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024	0,00	11.500,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00	0,00	4.700,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Reserva do Consumo: 164/2024 NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.865,00
		A Transportar :	**5.333.366.551,98**	**4.827.795.914,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.551,98**	**4.827.795.914,09**
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT TORO PLACAS GFD 4730 - CONDUTOR RICARDO EMANUEL SOARES CPF Nº 281.001.848-01 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A8-038478-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 1080/2024.	0,00	131,46
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.920,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24	0,00	6.160,00
		A Transportar :	**5.333.366.551,98**	**4.828.039.656,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.551,98**	**4.828.039.656,79**
		NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	3.850,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	1.787,50
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Reserva do Consumo: 157/2024 NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024	0,00	10.500,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024	0,00	32.256,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024 NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	7.254,20
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00	0,00	4.602,00
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024 NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
		A Transportar :	**5.333.366.551,98**	**4.828.345.958,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.551,98**	**4.828.345.958,43**
04/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	20.740,70
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.333.366.551,98**	**4.828.397.347,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.366.551,98**	**4.828.397.347,97**
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
		A Transportar :	**5.333.367.169,28**	**4.828.890.074,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.367.169,28**	**4.828.890.074,55**
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
05/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.666,32
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	460,90
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	19,20
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	99,58
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	9.173,95
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,43
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	44,93	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	22,46	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	70,80	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,21	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	19,20	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	170,80	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	99,58	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	70,80
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	170,80
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,85
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	8,06
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	3,58
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	793,06
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	793,06	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	11,23	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	45,22	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	124,59	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,43	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	44,93
		A Transportar :	**5.333.369.015,42**	**4.829.071.226,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.369.015,42**	**4.829.071.226,94**
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	48,68
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	110,63
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	124,59
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	55,53
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	155,52
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	9.173,95	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	3,58	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	22,46
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	45,22
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	12.243,34
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	7,49	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	57,53	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	110,63	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	8,06	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,21
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	57,53
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	101,78
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	26,55	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	48,68	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	187,53	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	114,44	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	55,53	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	155,52	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	11,23
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	7,49
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	26,55
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	114,44
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.	0,00	187,53
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	750,87
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
		A Transportar :	**5.333.382.258,35**	**4.829.109.728,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.382.258,35**	**4.829.109.728,34**
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
12/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
12/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
12/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	112,60
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	94,82
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.219,15
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA - NF Nº 8732.	0,00	280,27
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
16/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.488,81
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**5.333.540.584,35**	**4.831.241.168,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.333.540.584,35**	**4.831.241.168,52**
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
17/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	176,62
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	261,70
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	358,12
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	141.427,12
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	335,93
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	740,88
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17	0,00	2.938,90
		A Transportar :	**5.334.600.309,23**	**4.831.564.382,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.600.309,23**	**4.831.564.382,14**
		GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10		
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	47.058,06
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	355,10
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	283,40
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
18/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R$ 176,62	0,00	263,99
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
		A Transportar :	**5.334.600.309,23**	**4.831.986.855,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.600.309,23**	**4.831.986.855,93**
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
19/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**5.334.604.226,07**	**4.833.765.002,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.604.226,07**	**4.833.765.002,10**
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
24/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	5.200,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS	0,00	118,07
		A Transportar :	**5.334.604.226,07**	**4.833.904.356,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.604.226,07**	**4.833.904.356,57**
		NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO		
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	110,05
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	44,71
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	2.267,36
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	494,28
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	158,56
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	37,68
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00	0,00	12.916,80
		A Transportar :	**5.334.604.226,07**	**4.833.920.386,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.604.226,07**	**4.833.920.386,01**
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	155,52
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	528,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM	0,00	99,58
		A Transportar :	**5.334.604.226,07**	**4.834.099.964,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.604.226,07**	**4.834.099.964,10**
		NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO		
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	9.173,95
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	114,72
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	0,00	171,29
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSOS DIVERSOS - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA.	0,00	49,30
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	4,92
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	122,30
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	737,84
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI	0,00	3.783,10
		A Transportar :	**5.334.604.226,07**	**4.834.114.121,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.604.226,07**	**4.834.114.121,52**
		4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	9.282,55
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	5.948,60
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	0,00	3.757,01
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	608,80
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80	0,00	9.360,00
		A Transportar :	**5.334.604.226,07**	**4.834.143.078,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.604.226,07**	**4.834.143.078,48**
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	608,80
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO	0,00	793,06
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
25/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
26/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
26/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
29/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,05
29/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	57.242,03
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
		A Transportar :	**5.334.613.049,03**	**4.834.328.162,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.613.049,03**	**4.834.328.162,18**
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	107.885,48
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	250.149,48
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	3.105,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	97.591,49
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	2.491,96
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	0,00	7.176,18
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	0,00	20.399,73
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	0,00	1.585,48
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	63,31
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.962,20
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	0,00	961,92
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.147,35
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.960,32
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .	0,00	181,32
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.	0,00	3.388,80
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.763,64
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	2.919,77
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	10.732,43
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	52.525,70
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	63.895,30
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87	0,00	14.520,41
		A Transportar :	**5.334.621.769,03**	**4.835.039.571,32**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.621.769,03**	**4.835.039.571,32**
		USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59		
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	53.693,31
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	778,49
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	702,92
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JULHO 2024.	0,00	9.890,61
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	696,05
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	347,52
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.217,08
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.155,08
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	797,53
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	6.189,56
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	0,00	19.768,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	159.797,97
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
		A Transportar :	**5.334.630.422,85**	**4.836.437.126,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.630.422,85**	**4.836.437.126,66**
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	544.346,85
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	7.968,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	864.056,88
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	91.930,49
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.758,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	8.845,25
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	46.980,38
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	7.660,93
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	4.140,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	750,87
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.238,64
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.007,70
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.740,96
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.233,94
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	2.002,66
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	750,87
		A Transportar :	**5.334.651.591,93**	**4.839.172.005,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.651.591,93**	**4.839.172.005,21**
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	931,92
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	573,80
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	119.014,24
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.035,00
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	0,00	26.140,80
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	37.665,62
31/07/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
01/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
01/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
01/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
01/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
01/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
01/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
01/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
02/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
02/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
05/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
05/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
		A Transportar :	**5.334.666.862,38**	**4.839.965.369,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.666.862,38**	**4.839.965.369,04**
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
		A Transportar :	**5.334.666.862,38**	**4.840.086.579,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.666.862,38**	**4.840.086.579,88**
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
06/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
07/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	47.623,27
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	32,22
		A Transportar :	**5.334.666.876,28**	**4.840.428.664,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.666.876,28**	**4.840.428.664,18**
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49	0,00	315,82
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	12.243,34
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49	0,00	365,98
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	140.288,45
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	198,90
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.666,32
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	460,90
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	46.109,69
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	289,49
		A Transportar :	**5.334.666.876,28**	**4.840.931.505,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.666.876,28**	**4.840.931.505,67**
		RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 289,49		
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	740,88
12/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
13/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
13/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÀRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**5.334.667.142,28**	**4.841.838.885,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.667.142,28**	**4.841.838.885,17**
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
14/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	14,98
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	56,16
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	21,12
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	59,54
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	32,70
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
		A Transportar :	**5.334.667.142,28**	**4.842.720.551,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.667.142,28**	**4.842.720.551,71**
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	178,20
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	112,80
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	155,52
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	26,21
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	150,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	5,04
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	15,45
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED -	0,00	79,65
		A Transportar :	**5.334.667.142,28**	**4.843.520.451,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.667.142,28**	**4.843.520.451,92**
		PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.		
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	132,75
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	105,36
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	26,55
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	70,80
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	179,03
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	793,06
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	190,16
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	5,05
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	101,87
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	181,98
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	99,58
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	33,11
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	41,18
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	119,81
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	70,08
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	448,06
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	3.325,82
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	114,72
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	143,06
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	732,48
		A Transportar :	**5.334.667.142,28**	**4.843.527.366,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.667.142,28**	**4.843.527.366,43**
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	705,54
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	29,33
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	55,53
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	79,65
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	154,88
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	98,46
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	158,56
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	109,24
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	108,27
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	864,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	78,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	279,60
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	337,60
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	55,80
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	528,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	931,80
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	116,06
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	4,68
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	368,48
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	114,72
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	494,29
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	103,74
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	113,34
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	569,49
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1,57
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	463,20
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	35,16
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	293,76
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	196,80
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	2.488,04
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	251,48
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	0,00	80,81
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	0,00	108,00
		A Transportar :	**5.334.667.142,28**	**4.843.537.744,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.667.142,28**	**4.843.537.744,31**
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - JULHO 2024.	0,00	49,30
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL - PREV A ENDEMIAS PORT 2298/23.	0,00	178,50
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP - MES JULHO 2024.	0,00	82,37
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1.601,09
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	56,40
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	886,54
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	266,16
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	230,17
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	83,21
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	0,00	733,56
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	0,00	115,87
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	0,00	160,79
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	9.006,72
15/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	0,00	122,30
16/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
20/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA NF 8779 - EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
		A Transportar :	**5.334.667.142,28**	**4.844.518.849,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.667.142,28**	**4.844.518.849,28**
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO 1B 299555-8 - CONDUTOR: MARCOS MARQUES SALES - CPF 082.161.028-79 - PROCESSO SAME/FM Nº 3671/2024.	0,00	140,45
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M450801034 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO - CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	0,00	234,77
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
23/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
28/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
28/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
29/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO.	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**5.334.821.457,67**	**4.844.976.215,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.334.821.457,67**	**4.844.976.215,48**
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	6.923,43
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71	0,00	99.230,53
		A Transportar :	**5.335.193.286,53**	**4.846.190.475,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.335.193.286,53**	**4.846.190.475,83**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão:	0,00	22.670,90
		A Transportar :	**5.335.314.345,42**	**4.846.791.303,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.335.314.345,42**	**4.846.791.303,38**
		85/2024		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	3.105,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	7.305,56	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24	0,00	461.389,29
		A Transportar :	**5.335.738.499,38**	**4.847.394.576,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.335.738.499,38**	**4.847.394.576,14**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.400,29
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	181,32
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	961,92
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.445,28
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.484,28
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	871,35
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	701,38
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	344,40
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	539,79
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00	0,00	3.105,00
		A Transportar :	**5.336.210.547,64**	**4.847.489.947,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.336.210.547,64**	**4.847.489.947,60**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
		A Transportar :	**5.336.367.865,76**	**4.848.916.123,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.336.367.865,76**	**4.848.916.123,66**
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
		A Transportar :	**5.336.474.601,16**	**4.849.083.646,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.336.474.601,16**	**4.849.083.646,25**
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	960,02
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV -	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**5.336.563.082,54**	**4.849.232.377,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.336.563.082,54**	**4.849.232.377,19**
		ORDINÁRIO.		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00	4.140,00	0,00
		A Transportar :	**5.336.745.486,27**	**4.850.475.441,95**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.336.745.486,27**	**4.850.475.441,95**
		ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56	0,00	120.023,89
		A Transportar :	**5.336.745.486,27**	**4.850.967.569,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.336.745.486,27**	**4.850.967.569,06**
		ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	6.923,43	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00	0,00	4.140,00
		A Transportar :	**5.336.754.009,70**	**4.852.023.203,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.336.754.009,70**	**4.852.023.203,56**
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	2.395,16
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	797,53
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.002,66
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	0,00	6.923,43
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.242,56
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	708,71
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	778,69
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	63,31
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.597,67
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	18.274,33
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	7.413,95
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.919,77
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	52.652,53
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	10.151,70
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.411,68
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.211,52
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.155,08
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.491,96
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	750,87
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	750,87
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.238,64
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.578,58
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12	814.706,80	0,00
		A Transportar :	**5.337.568.716,50**	**4.852.442.793,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.568.716,50**	**4.852.442.793,75**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
02/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
02/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
02/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4178/2023 - MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - AUTO DE INFRAÇÃO E49-0084927 - CONDUTOR: JOSE ROBERTO COZZER CPF 422.501.292-15.	0,00	303,94
05/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	47.917,10
05/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.744,29
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38.	0,00	21.198,81
		A Transportar :	**5.337.670.308,64**	**4.852.985.611,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.670.308,64**	**4.852.985.611,09**
		NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.		
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.666,32
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 1K 317543-8 - VEÍCULO OFICIAL SAME/FM SPIN 1.8L NT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO- CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 2150/2024.	0,00	156,18
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
		A Transportar :	**5.337.675.056,97**	**4.853.242.758,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.675.056,97**	**4.853.242.758,79**
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	0,00	138.126,63
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	0,00	334,98
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 654,61	0,00	654,61
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	44.918,82
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	740,88
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	460,90
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	12.243,34
06/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51	0,00	19.220,38
09/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
		A Transportar :	**5.337.675.056,97**	**4.853.482.112,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.675.056,97**	**4.853.482.112,19**
09/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.337.675.056,97**	**4.854.217.734,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.675.056,97**	**4.854.217.734,52**
		SETEMBRO/2024.		
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.337.675.056,97**	**4.855.108.779,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.675.056,97**	**4.855.108.779,50**
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66	0,00	1.909,22
		A Transportar :	**5.337.680.556,97**	**4.855.356.504,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.680.556,97**	**4.855.356.504,99**
		ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56		
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	0,00	154.315,39
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
12/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
13/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
13/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
16/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
16/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	331,53
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	280,27	0,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,29
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SI-C1-494784-1 - PROCESSO SAME/FM Nº 2153/2024 - VEÍCULO OFICIAL CHEV/SPIN 1.8L PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR JOSE ROBERTO COZZER - CPF 422.501.292-15.	0,00	197,18
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
		A Transportar :	**5.337.682.721,97**	**4.856.036.841,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.682.721,97**	**4.856.036.841,70**
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33.	0,00	1.694,33
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40. PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33.	0,00	190,40
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**5.337.685.221,97**	**4.856.390.743,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.685.221,97**	**4.856.390.743,77**
		4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
18/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
18/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
19/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
20/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
20/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
20/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
20/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	131,42
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	48,60
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	68,84
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	793,06
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	26,55
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	158,56
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	103,32
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	91,85
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
		A Transportar :	**5.337.688.657,00**	**4.856.811.050,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.688.657,00**	**4.856.811.050,87**
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	616,50
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	216,92
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	15,48
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	0,00	20,94
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA EMPRESA NATCOFARMA - NF 163947 - INCREMENTO APS	0,00	186,84
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	55,53
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	263,40
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	494,28
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	0,00	49,30
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	11,23
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	44,49
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	528,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	4,33
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	35,81
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	101,93
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	2,70
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	179,97
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,14
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	17,70
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	703,68
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	818,03
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	14,98
		A Transportar :	**5.337.688.657,00**	**4.856.889.319,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.688.657,00**	**4.856.889.319,90**
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	6,57
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	37,73
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	84,08
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	9.578,12
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	122,30
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	11,23
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	11,23
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	99,58
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	65,34
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	14,98
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	57,53
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	30,98
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	0,00	414,52
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	71,14
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	9.173,95
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	61,26
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	28,65
		A Transportar :	**5.337.688.657,00**	**4.857.155.205,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.688.657,00**	**4.857.155.205,99**
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	0,00	5,80
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	0,00	646,20
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	99,60
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	155,52
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	470,92
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	0,00	1.227,92
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	0,00	2.964,65
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	32,06
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	54,53
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	QUALIS MAIS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERLAB - AGOSTO	0,00	87,12
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIRURGICA UNIAO - AGOSTO	0,00	302,24
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	0,00	35,81
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	9.556,20
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA -AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	0,00	206,42
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	0,00	131,28
24/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	0,00	159,94
25/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
26/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
27/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
27/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
		A Transportar :	**5.337.689.684,45**	**4.857.207.529,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.689.684,45**	**4.857.207.529,39**
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	617.519,23
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	407.415,86
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.137,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	8.845,25
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	48.010,66
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	11.647,50
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	0,00	248.275,18
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	467.822,27
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	48.839,08
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.006,32
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.035,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	1.600,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	7.305,56
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.209,83
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
		A Transportar :	**5.337.728.513,38**	**4.859.940.032,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.728.513,38**	**4.859.940.032,64**
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	143.334,41
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	2.772,17
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.484,28
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	871,35
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	506,83
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	708,58
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	23.164,49
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	125.755,71
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	4.140,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.155,08
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	2.491,96
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	0,00	78.505,16
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	711,53
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	352,98
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	0,00	9.114,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	933,07
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA -COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	2.002,66
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	931,92
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	777,72
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	708,71
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	262,23
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63,31
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.956,85
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	51.922,43
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	9.832,11
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	2.919,77
		A Transportar :	**5.337.728.513,39**	**4.861.648.526,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.728.513,39**	**4.861.648.526,82**
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	21.023,65	0,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	21.023,65
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	750,87
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	750,87
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	96.102,20
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	0,00	200.000,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	5.195,44
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	103.395,16
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	8.727,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-DIFERENÇA SALARIAL	0,00	4.839,31
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.238,64
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.007,70
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	26.137,12
30/09/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
02/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
02/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
03/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
		A Transportar :	**5.337.752.643,47**	**4.862.656.792,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.752.643,47**	**4.862.656.792,41**
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
04/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
07/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
07/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	0,00	460,90
07/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	0,00	12.030,62
07/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.	0,00	1.666,32
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03		
		A Transportar :	**5.337.927.602,99**	**4.862.673.748,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.337.927.602,99**	**4.862.673.748,21**
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	179,03	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	337,14	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83		
		A Transportar :	**5.338.001.043,06**	**4.862.673.991,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.043,06**	**4.862.673.991,84**
		RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
08/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	37.412,87
09/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.338.001.043,06**	**4.863.125.341,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.043,06**	**4.863.125.341,76**
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
		A Transportar :	**5.338.001.043,06**	**4.863.310.583,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.043,06**	**4.863.310.583,90**
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.445,28
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 -140.416,72.	0,00	140.416,72
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	44.170,40
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	0,00	488,60
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R$ 488,60	0,00	638,55
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTA AILEO DA COSTA - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	620,84
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO / 2024.	0,00	152,84
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.338.001.043,06**	**4.863.864.575,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.043,06**	**4.863.864.575,10**
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024,	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	13.063,50
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.338.001.043,06**	**4.864.659.223,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.043,06**	**4.864.659.223,75**
		OUTUBRO/2024.		
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
10/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	740,88
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
11/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
15/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM	0,00	131.920,00
		A Transportar :	**5.338.001.453,92**	**4.866.409.721,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.453,92**	**4.866.409.721,99**
15/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00 PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	150,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	30,98
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	5,18
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,48
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	262,51
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	53,82
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	12,89
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	196,56
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	49,30
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	304,73
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	97,62
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	9.173,95
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	45,12
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	2.663,55
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	793,06
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	181,17
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	41,47
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	75,41
		A Transportar :	**5.338.001.518,74**	**4.866.440.552,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.518,74**	**4.866.440.552,38**
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	220,35
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	685,16
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	771,58
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	46,80
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	324,72
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	170,45
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	641,57
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	652,06
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,82
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	7,10
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,11
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	370,99
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	741,63
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	811,41
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	528,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	592,78
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	43,54
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	703,68
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO INC MAC PORTARIA 2692/24 - REF IRRF RETIOD DA EMPRESA GGV COMERCIAL EIRELI. MES SETEMBRO 2024.	0,00	22,62
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	29,59
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
		A Transportar :	**5.338.001.518,74**	**4.866.679.361,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.518,74**	**4.866.679.361,56**
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,96
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	3,48
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	114,72
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	9.479,19
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	122,30
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS.	0,00	21.023,65
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	37.227,71
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	36.292,43
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	139,74
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	0,00	65,52
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	616,50
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	18,72
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	37,44
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
		A Transportar :	**5.338.001.518,74**	**4.867.009.460,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.518,74**	**4.867.009.460,64**
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	494,28
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	0,00	116,31
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	158,56
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	100,24
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	230,17
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	155,52
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	13,02
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	33,19
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	102,26
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	0,00	19.712,85
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
		A Transportar :	**5.338.001.518,74**	**4.867.438.835,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.001.518,74**	**4.867.438.835,03**
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
18/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
22/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	105,36	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	37.845,24	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	87,80	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	337,14	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	179,03	0,00
		A Transportar :	**5.338.287.784,61**	**4.867.549.612,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.287.784,61**	**4.867.549.612,74**
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	9.556,20
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
23/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
25/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
25/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	5.175,00
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	114.198,99
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25	0,00	58.015,25
		A Transportar :	**5.338.503.902,68**	**4.867.908.098,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.503.902,68**	**4.867.908.098,73**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	50.961,16
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	3.105,00
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	284.057,21
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	10.958,34
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	0,00	3.106,40
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	400.000,00
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	2.400,00
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	6.177,23
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	492.900,84
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	1.758,00
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	122.038,20
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	9.520,50
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21	0,00	17.006,32
		A Transportar :	**5.338.503.902,68**	**4.869.333.308,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.503.902,68**	**4.869.333.308,11**
		ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	36.341,63
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	10.260,83
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	504.852,36
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	156.360,96
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	118.677,36
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	117.491,82
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	19.881,51
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	8.845,25
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
		A Transportar :	**5.338.503.902,68**	**4.870.821.975,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.503.902,68**	**4.870.821.975,22**
28/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	2.793,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	871,35
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	662,42
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	328,85
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.213,63
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	501,99
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	2.002,66
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.155,08
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.718,92
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.494,63
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.494,63
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.238,64
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A ISS RETIDO DA NF Nº 4978- ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	10.171,74
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.007,70
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	797,53
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	931,92
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	707,32
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.244,47
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	53.448,28
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	9.296,14
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	67.977,91
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	2.919,77
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	320,87
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	0,00	56,48
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.	0,00	3.275,84
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	7.266,05
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	1.072,01
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	16.938,38
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIOS ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	63,31
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	47.176,57
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.744,29
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	787,09
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.484,28
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19	0,00	9.170,53
		A Transportar :	**5.338.503.902,68**	**4.871.112.648,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.503.902,68**	**4.871.112.648,70**
		RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56		
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	532,04
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	0,00	3.658,89
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE	0,00	5.140,98
		A Transportar :	**5.338.504.354,15**	**4.871.247.686,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.504.354,15**	**4.871.247.686,07**
		ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.		
29/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8888 - EMPRESA VALMIG	0,00	280,27
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	122,92
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	155,83
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	105,36
		RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
		A Transportar :	**5.338.505.133,15**	**4.871.933.690,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.505.133,15**	**4.871.933.690,39**
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	179,03
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.041,17
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	280,27	0,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,27
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	87,80
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
31/10/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
		A Transportar :	**5.338.847.388,38**	**4.873.478.165,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.338.847.388,38**	**4.873.478.165,07**
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	0,00	169,00
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	3.817,81
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.366,21
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	224.446,90
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	31.701,72
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	30.191,09
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	184.156,01
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	3.460,99
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	3.093,62
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	191.036,88
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	31.987,91
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	383,04
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	106,75
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	1.010,67
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	0,00	24,83
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	3.804,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	27.528,19
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	267,81
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109,72
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	158,30
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	31.358,44
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	3.012,46
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	3.045,35
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	0,00	180.069,30
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	29.084,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.082,55
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	189.515,60
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	29.247,85
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	3.316,75
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	162,17
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	68,77
		A Transportar :	**5.339.447.756,94**	**4.875.898.968,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.447.756,94**	**4.875.898.968,36**
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	3.804,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	188.128,91
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	774,63
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	181.493,03
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	30.563,64
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	3.804,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	212.066,43
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	3.777,06
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	30,49
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	205,33
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	48.526,13
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.744,29
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	196.669,15
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	3.795,26
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	5.462,08
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	163,84
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	33.139,15
04/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	0,00	180,40
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.066,07
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,29
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**5.339.447.756,94**	**4.877.140.109,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.447.756,94**	**4.877.140.109,87**
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	331,53
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	6.833,93
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	17.417,35
		A Transportar :	**5.339.456.102,07**	**4.877.306.053,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.456.102,07**	**4.877.306.053,89**
05/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	641,57
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	641,57	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	170,45	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	652,06	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	324,72	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	4,82	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	7,10	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
		A Transportar :	**5.339.596.109,70**	**4.877.445.266,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.596.109,70**	**4.877.445.266,31**
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	370,99	0,00
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	324,72
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	170,45
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	4,82
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	7,10
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	370,99
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	0,00	652,06
07/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.339.609.787,03**	**4.877.493.617,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.609.787,03**	**4.877.493.617,85**
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
		A Transportar :	**5.339.609.787,03**	**4.877.728.460,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.609.787,03**	**4.877.728.460,81**
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	44.295,27
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	143.854,48
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	230,03
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
11/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
12/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1.227,92	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,26	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	109,24	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	43,54	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	17,82
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	108,27
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	864,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	771,58
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	937,53	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	113,34	0,00
		A Transportar :	**5.339.709.297,56**	**4.878.668.516,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.709.297,56**	**4.878.668.516,96**
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	108,27	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	771,58	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	2.671,03
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	67,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	569,49
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1,57
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	29,59
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	49,30	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	67,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	78,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	279,60	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	2.006,67
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	1.601,09
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	56,40
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	17,82	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	2.671,03	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	864,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	569,49	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	29,59	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	125,68
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	78,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	279,60
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1,57	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	219,94
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	1.053,90
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	463,20
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	125,68	0,00
		A Transportar :	**5.339.717.894,27**	**4.878.698.760,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.717.894,27**	**4.878.698.760,34**
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	463,20	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	1.601,09	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	9,58
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	903,72
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	337,60
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	55,80
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	2.006,67	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	55,80	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	875,32
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	109,30
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	64,32
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	886,54
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	219,94	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.053,90	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	56,40	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	337,60	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	35,16
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	293,76
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	35,16	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	293,76	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	49,30
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	85,86
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	903,72	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	9,58	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	158,56
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	49,30
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	101,93
		A Transportar :	**5.339.724.931,09**	**4.878.704.008,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.724.931,09**	**4.878.704.008,07**
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	2,70
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	931,80
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	49,30	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	886,54	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	6,91
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	152,35
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	18,73
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	158,56
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	103,32
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	56,32
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	843,60
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	528,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	703,68
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	818,03
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	158,56	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	875,32	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	109,30	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	64,32	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	931,80	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	158,56	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	6,91	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	85,86	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	103,32	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	101,93	0,00
		A Transportar :	**5.339.749.226,43**	**4.878.728.022,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.749.226,43**	**4.878.728.022,57**
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	528,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	528,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	152,35	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	18,73	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	843,60	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	2,70	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	703,68	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	883,60
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	0,31
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	0,00	528,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	1.008,97
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	100,24
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	220,35
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	56,32	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	528,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	818,03	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	528,00	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,57
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	35,70
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	35,70	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	1.008,97	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	220,35	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	685,16	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1,26
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	937,53
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA	0,00	113,34
		A Transportar :	**5.339.790.567,65**	**4.878.774.293,56**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.790.567,65**	**4.878.774.293,56**
		UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.		
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	703,68
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	883,60	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	1,57	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	0,31	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.	703,68	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	158,56	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	100,24	0,00
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	0,00	1.227,92
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	158,56
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	0,00	109,24
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	685,16
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	0,00	43,54
13/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTA DE TRANSITO - AIT SI-C1786478-5 - VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEJ8I51 - DATA DA INFRAÇÃO 19/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3595/2024 - CONDUTOR WLAMIR HERBERTO BASILIO - CPF 198.606.008-08.	0,00	131,46
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4978 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	22.377,82
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,65
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	0,00	1.498,75
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/24 VALMIG	0,00	280,27
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.	0,00	1.498,75
14/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	1.737,23
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-	0,00	72,97
		A Transportar :	**5.339.810.905,70**	**4.879.107.350,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.339.810.905,70**	**4.879.107.350,94**
		73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.		
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTA DE TRANSITO - AIT E208915-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3244/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	0,00	104,12
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTA DE TRANSITO - AIT E208968-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3245/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84	0,00	104,12
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024	0,00	740,88
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
		A Transportar :	**5.340.060.906,51**	**4.879.392.033,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.060.906,51**	**4.879.392.033,35**
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8L CHEVROLET - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M4450801034- CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.	0,00	469,55
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	12.526,97
18/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.	0,00	460,90
19/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	80,12
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	498,96
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	126,64
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	27,20
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	104,42
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP	0,00	14,98
		A Transportar :	**5.340.060.999,57**	**4.879.973.586,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.060.999,57**	**4.879.973.586,87**
		ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	50,78
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	130,62
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	90,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	1.022,16
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	13,20
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	55,53
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2.945,81
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	393,12
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP	0,00	155,52
		A Transportar :	**5.340.060.999,57**	**4.879.978.443,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.060.999,57**	**4.879.978.443,61**
		ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	16,42
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	158,56
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	528,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	703,68
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	26,21
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS REF A NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11 - ASSERVO MULTISERVIÇOS	0,00	10.171,74
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	24,19
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2,52
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	0,00	3.764,24
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV	0,00	47,04
		A Transportar :	**5.340.850.026,00**	**4.880.051.733,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.026,00**	**4.880.051.733,73**
		TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	444,29
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	205,36
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	866,52
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	47,88
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	0,00	304,73
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.	0,00	49,30
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	102,26
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	9.764,87
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	7.920,00
		A Transportar :	**5.340.850.026,00**	**4.880.133.382,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.026,00**	**4.880.133.382,94**
		NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	170,88
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	114,72
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	107,13
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	39,83
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	13,28
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	113,68
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL	0,00	793,06
		A Transportar :	**5.340.850.026,00**	**4.880.136.963,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.026,00**	**4.880.136.963,04**
		EPPOLIX		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2,88
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	2,20
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	654,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	26,21
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	175,48
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	19.088,98
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	65,97
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	494,29
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA	0,00	70,80
		A Transportar :	**5.340.850.026,00**	**4.880.159.107,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.026,00**	**4.880.159.107,43**
		FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	616,50
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	17,70
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	44,25
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	906,27
		A Transportar :	**5.340.850.026,00**	**4.880.163.712,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.026,00**	**4.880.163.712,36**
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**5.340.850.286,00**	**4.880.281.148,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.286,00**	**4.880.281.148,93**
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	1,60
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	27,82
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	115,72
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	771,65
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	872,12
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	37,70
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	638,55
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	122,30
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	48,68
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA	0,00	83,47
		A Transportar :	**5.340.850.286,00**	**4.880.534.192,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.286,00**	**4.880.534.192,89**
		- PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	52,73
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	487,24
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	9.173,95
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	88,68
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	41,07
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	114,72
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	0,00	110,91
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	59,90
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL	0,00	33,70
		A Transportar :	**5.340.850.286,00**	**4.880.544.355,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.340.850.286,00**	**4.880.544.355,79**
		EPPOLIX		
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	119,52
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	17,30
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	0,00	86,97
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	78,62
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	744,00
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	0,00	10,56
22/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	0,00	98,17
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo:	223.835,50	0,00
		A Transportar :	**5.341.075.859,75**	**4.881.580.850,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.341.075.859,75**	**4.881.580.850,55**
		1/2024		
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
25/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
26/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58	0,00	6.155,10
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93 NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
27/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**5.341.312.982,55**	**4.882.928.189,33**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.341.312.982,55**	**4.882.928.189,33**
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
28/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.996,65
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	764,40
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.238,64
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96	0,00	3.531,11
		A Transportar :	**5.341.497.886,20**	**4.884.801.406,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.341.497.886,20**	**4.884.801.406,14**
		4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38		
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	871,35
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.484,28
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	703,51
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18.	0,00	3.777,00
		A Transportar :	**5.341.923.325,11**	**4.886.284.171,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.341.923.325,11**	**4.886.284.171,06**
		4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	3.106,40	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	0,00	3.106,40
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	401,59
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.745,61
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.776,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79	8.613,20	0,00
		A Transportar :	**5.342.392.603,77**	**4.886.902.881,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.342.392.603,77**	**4.886.902.881,84**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37		
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.761,94
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	2.491,96
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	2.002,66
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	797,53
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	931,92
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	150,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	18,72
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,48
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	37,44
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
		A Transportar :	**5.342.615.165,70**	**4.888.522.593,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.342.615.165,70**	**4.888.522.593,83**
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
		A Transportar :	**5.344.185.144,18**	**4.891.674.637,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.185.144,18**	**4.891.674.637,14**
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	5,18	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	155,52
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	13,02
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	41,47	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	37.145,81
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	155,52	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	230,17	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	39,83
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	13,02	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	41,47
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	48,96
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	102,26
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,48	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	150,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	58,73	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	48,96	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	262,51	0,00
		A Transportar :	**5.344.280.279,43**	**4.891.753.351,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.280.279,43**	**4.891.753.351,01**
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	35,40
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,39	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	18,72	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	37,44	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	46,80	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	39,83
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	2.919,77
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	1.760,83
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	53.768,58
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	262,51
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	36.043,22	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	35,40	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	39,83	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	97,62
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	46,80
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	37.147,65	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	75,41	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	793,06
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA -	0,00	33,19
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024. INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	58,73
		A Transportar :	**5.344.441.815,41**	**4.891.826.342,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.441.815,41**	**4.891.826.342,44**
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	0,00	36.043,22
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	3,48	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	29,95
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	30,98
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	5,18
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	699,75
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	790,05
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
		A Transportar :	**5.344.451.635,29**	**4.891.900.990,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.451.635,29**	**4.891.900.990,30**
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	33,19	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	75,41
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	777,16
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	351,10
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	1.361,03
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	70.425,07
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	8.765,04
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	764,40
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	506,83
		A Transportar :	**5.344.644.039,12**	**4.892.170.311,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.644.039,12**	**4.892.170.311,97**
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - NOVEMBRO/2024	0,00	2.880,48
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	793,06	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	35,40	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	181,17
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	9.173,95
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	616,50	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	9.173,95	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	616,50
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	35,40
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	335,19
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	63,31
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	97,62	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	30,98	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	3,48
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79	0,00	235,09
		A Transportar :	**5.344.665.012,51**	**4.892.408.168,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.665.012,51**	**4.892.408.168,45**
		1 - 1		
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	58,73
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	36.043,22
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	181,17	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	29,95	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	39,83	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	102,26	0,00
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL -RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	0,00	230,17
29/11/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	37.147,39
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
03/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	0,00	1.895,77
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024. FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.580,00
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
05/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	127,78
		A Transportar :	**5.344.693.578,93**	**4.892.555.810,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.693.578,93**	**4.892.555.810,62**
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	2.782,43
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	1.875,29
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	12.243,34
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	163,84
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	3.795,26
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	460,90
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	1.169,97
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	33.745,99
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	191.077,73
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	17.016,06
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	7.187,53
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
		A Transportar :	**5.344.693.578,93**	**4.893.572.540,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.693.578,93**	**4.893.572.540,73**
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.	0,00	1.070,76
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	145.312,76
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	42.771,90
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	3.795,26
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	189.822,22
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	740,88
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	163,84
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	30.904,34
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
06/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	0,00	3.852,42
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	0,00	22.829,43
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.344.693.578,93**	**4.894.441.488,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.693.578,93**	**4.894.441.488,77**
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	37.973,40
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF 5064 - EMISSÃO 05/11/24 - EMPRESA ASSERVO	0,00	22.377,82
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.344.693.578,93**	**4.894.654.366,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.693.578,93**	**4.894.654.366,44**
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF INSS PARTE SEGURADO RECISÃO - RPSELY NUNES PEREIRA - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024.	0,00	266,82
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	38.363,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)	0,00	0,14
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	1.498,75
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9038 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	280,27
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
09/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
10/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
10/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
10/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
10/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
10/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
11/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
		A Transportar :	**5.344.694.225,34**	**4.895.132.702,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.694.225,34**	**4.895.132.702,36**
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO 3761/2024 - MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ODAIR LUCIANO DE SOUZA CPF 262.376.368-73 - AUTO DE INFRAÇÃO SI-C1-504293-1.	0,00	104,12
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24	0,00	11.306,32
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
		A Transportar :	**5.344.694.225,34**	**4.895.770.077,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.344.694.225,34**	**4.895.770.077,20**
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
12/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
13/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
16/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE DEZEMBRO /2024.	0,00	561,11
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25	4.535,36	0,00
		A Transportar :	**5.345.036.608,40**	**4.896.338.008,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.036.608,40**	**4.896.338.008,50**
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
		A Transportar :	**5.345.277.413,54**	**4.896.819.723,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.277.413,54**	**4.896.819.723,74**
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	5,28
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	1,89
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	67,45
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	13,23
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	107,40
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	0,94
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	61,64
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	528,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED	0,00	19,46
		A Transportar :	**5.345.342.479,66**	**4.896.849.150,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.342.479,66**	**4.896.849.150,70**
		AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	37,44
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	31,06
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	158,56
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	79,21
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	41,18
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO	0,00	35,81
		A Transportar :	**5.345.342.479,66**	**4.896.850.103,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.342.479,66**	**4.896.850.103,88**
		PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.365,27
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	74,40
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	52,42
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	105,60
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	75,46
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
		A Transportar :	**5.345.342.479,66**	**4.897.114.035,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.342.479,66**	**4.897.114.035,20**
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	703,68
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	941,04
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	12,33
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	4,45
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	0,00	81,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	0,00	40,20
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	9,87
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	574,64
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	122,30
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.365,27
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	3.365,27	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	276,60
		A Transportar :	**5.345.345.844,93**	**4.897.158.555,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.345.844,93**	**4.897.158.555,58**
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	276,60
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78	0,00	52.619,49
		A Transportar :	**5.345.345.844,93**	**4.897.574.703,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.345.844,93**	**4.897.574.703,96**
		ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	304,73
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	0,00	49,30
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	6,29
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	526,50
		A Transportar :	**5.345.412.353,54**	**4.897.820.110,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.412.353,54**	**4.897.820.110,39**
		GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	494,29
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	463,65
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	494,86
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.608,85
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	7,01
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	654,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	654,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	212,16
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	400,17
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98	24.219,10	0,00
		A Transportar :	**5.345.639.772,14**	**4.897.825.899,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.639.772,14**	**4.897.825.899,38**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	4,31
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	13,58
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	836,46
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81	0,00	43.678,81
		A Transportar :	**5.345.779.872,39**	**4.898.159.934,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.779.872,39**	**4.898.159.934,40**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	1,89
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	778,89
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	3,83
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	654,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	298,21
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	149,10
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	561,81
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	72,59
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	84,07
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	11,87
		A Transportar :	**5.345.779.872,39**	**4.898.322.437,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.779.872,39**	**4.898.322.437,60**
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	33,70
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	68,84
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	18,19
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	115,92
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	793,06
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	616,50
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	659,72
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	0,00	17,43
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	4,63
		A Transportar :	**5.345.779.872,39**	**4.898.335.063,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.779.872,39**	**4.898.335.063,27**
		GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	2.997,80
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	403,20
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	320,41
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	384,49
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17	0,00	3.411,62
		A Transportar :	**5.345.779.872,39**	**4.898.342.580,79**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.779.872,39**	**4.898.342.580,79**
		4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	50,15
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	155,52
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	235,43
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	1,26
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO	0,00	58,46
		A Transportar :	**5.345.779.872,39**	**4.898.343.081,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.779.872,39**	**4.898.343.081,61**
		PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	29,95
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	169,35
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	60,84
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO	0,00	2,20
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGÍCA UNIÃO	0,00	9.764,87
		A Transportar :	**5.345.779.872,39**	**4.898.353.108,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.779.872,39**	**4.898.353.108,82**
		CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	43.020,01
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	137.178,27
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	114,72
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	122,30
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	422,89
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	231,97
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	113,86
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0129 INCREMENTO MAC - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	3.010,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	9.576,76
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM	0,00	9.005,52
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA	0,00	102,26
		A Transportar :	**5.345.779.872,39**	**4.898.556.007,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.779.872,39**	**4.898.556.007,38**
		CIRURGÍCA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	465,96
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	752,33
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	318,02
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15	0,00	4.535,36
		A Transportar :	**5.345.790.241,55**	**4.899.378.996,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.345.790.241,55**	**4.899.378.996,81**
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	7.934,15	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10	9.166,86	0,00
		A Transportar :	**5.346.201.383,21**	**4.899.455.566,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.201.383,21**	**4.899.455.566,99**
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75 13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	312.0022 CORONAVIRUS PORT 3391 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SILVIO VIGIDO ME	0,00	727,22
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE	0,00	24,66
18/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
19/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
19/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
19/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	22.377,82	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.	0,00	161,73
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ISS RETIDO A EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NF Nº 5146.	0,00	10.171,74
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	0,00	280,27
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	0,00	22.377,82
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S - RETIDO DA NF 6141 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	0,00	1.498,75
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	280,27	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,76
		A Transportar :	**5.346.388.399,33**	**4.899.840.257,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.388.399,33**	**4.899.840.257,70**
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF N] 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	0,00	22.377,82
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	11.400,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	4.500,00
20/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	0,00	280,27
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARTNER FARMA	0,00	373,92
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**5.346.392.833,84**	**4.900.320.277,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.392.833,84**	**4.900.320.277,70**
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
		A Transportar :	**5.346.417.135,54**	**4.901.326.611,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.417.135,54**	**4.901.326.611,09**
26/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	324,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	866,26
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	31.627,97	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	36.231,76	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERRERIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	362,89	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	37.999,52	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	36.494,33	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	70,24	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,66
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	112,60
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	94,82
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	122,92	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	2.491,96
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.435,18
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	320,87
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	765,51
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	97,35
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	39,83
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	155,52
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	793,06
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO EXP AFB PORT 3385 /2024 - IRRF RETIDO DA EMPRESA PROMEFARMA - COMPETENCIA DEZEMBRO	0,00	1.110,64
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	80,12
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	408,85
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	41,07
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	32,83
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	5,12
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33	37.845,24	0,00
		A Transportar :	**5.346.669.111,07**	**4.902.045.247,20**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.669.111,07**	**4.902.045.247,20**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	35.516,18
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	37.040,97
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	199,84
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	1.650,79	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	1.650,79
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	494,29
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	87,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	37.227,71	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	235,09	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	58,73	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 1.650,79 1 - 1	0,00	235,09
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	37.147,65
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	310,64
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.216,41
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	695,91
		A Transportar :	**5.346.739.550,54**	**4.902.162.056,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.739.550,54**	**4.902.162.056,90**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	2.002,66
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	740,88
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	797,53
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	70,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	30,98
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	931,92
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.517,98
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	72.131,10
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.744,29
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	39,83
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	35,40
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	66,38
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	616,50
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	616,50
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	581,16
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	138,60
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	16,20
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	7,73
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	703,68
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	957,37
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	128,54
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	654,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	31.627,97
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	163,84
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	790,05
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	944,44
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	54.347,49
		A Transportar :	**5.346.740.315,05**	**4.902.598.801,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.740.315,05**	**4.902.598.801,18**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	550,14
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	25,78
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	97,52
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	71,53
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	9,28
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	2.919,77
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	47.185,84
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	7,76
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	177,27
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INC MAC - IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - DEZMEBRO 2024	0,00	3.122,50
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.169,97
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	37.999,52
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024	0,00	36.494,10
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	37.462,20
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	38.162,85
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	105,36	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	331,53	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	122,92
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	37.227,71
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	36.292,11
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	0,00	3.000,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	1.279,88
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBRO 2024.	0,00	328,67
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	6,36
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1.656,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	528,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	158,56
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	77,61
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	84,90
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	36.231,66
		A Transportar :	**5.346.740.878,27**	**4.902.921.251,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.740.878,27**	**4.902.921.251,59**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	66,72
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	0,00	362,89
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	77,27
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	70,24
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.488,81
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	38.218,90
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	155,83	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	35.668,29	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	337,14
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	36.292,43	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	126,33
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	37.145,81	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.744,29	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	47.185,84	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	129.528,72
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	717.500,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	98.891,61
		A Transportar :	**5.346.899.070,76**	**4.903.957.520,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.346.899.070,76**	**4.903.957.520,22**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	73.942,36
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	6.188,47
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.035,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	19.997,71
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	63.906,30
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	331,53
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)	36.043,22	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	36.042,96
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .	0,00	58,73
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
		A Transportar :	**5.347.112.743,10**	**4.904.583.857,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.347.112.743,10**	**4.904.583.857,51**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	8.845,25
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	15.316,90
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	230,17
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	498,96
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	76,22
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	59,54
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	148,97
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	0,00	703,68
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	2.406,15
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	173.689,02
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.207,75
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.041,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	3.795,26
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	5.061,84
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	42.669,17
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	784,39
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.347.469.343,60**	**4.905.835.792,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.347.469.343,60**	**4.905.835.792,87**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	0,00	25.056,86
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.740,96
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.071,85
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	447,57
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	15.008,46
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	163,84
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	198.243,83
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	94.050,16
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	126,33	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	155,83
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	35.668,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	46.896,72
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	950,65
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	88,03
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA SORRIA SP - IRRF RETIDO DA EMPRESA ECS TEC - DEZMEBRO 2024	0,00	47,46
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	0,00	8,46
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	196,56
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	176,76
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	65,64
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	24,19
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	9.215,43
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	122,30
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	37.462,20	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.488,81	0,00
		A Transportar :	**5.347.545.420,94**	**4.906.773.112,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.347.545.420,94**	**4.906.773.112,34**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	87,80	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	702,29
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	871,35
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	7.465,49
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.175,11
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	162,84
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	3.095,80	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96	0,00	103.471,96
		A Transportar :	**5.348.086.876,60**	**4.907.085.818,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.348.086.876,60**	**4.907.085.818,70**
		ORDINÁRIO - R$ 452.555,18		
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	0,00	4.140,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	12.385,15
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	38.163,14	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	38.219,15	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	145.027,48
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48	0,00	2.936,96
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R$ 2.936,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R$ 56,48	0,00	56,48
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	88,08
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	430,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AFB. - IRRF RETIDO DA EMPRESA -DROGAFONTE DEZEMEBRO 2024.	0,00	290,16
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CORONAVIRUS POR 894/21 NUTRIÇÃO - - IRRF RETIDO DA EMPRESA DMC - DEZMEBRO 2024	0,00	2,69
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	29.297,32
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	0,00	142,43
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	0,00	355,91
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 620,98	0,00	620,98
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	44,25
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	75,23
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	765,51
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	48,68
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	70,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	163,62
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	9.764,87
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	102,26
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	0,00	304,73
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO	0,00	49,30
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	6,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1.224,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1,87
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	0,00	1.002,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	748,11
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	391,37
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERREIRIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.	66,72	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,66	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	77,27	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83	179,03	0,00
		A Transportar :	**5.348.163.659,57**	**4.907.477.096,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.348.163.659,57**	**4.907.477.096,83**
		RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80		
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	35.516,18	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	199,84	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	0,00	105,36
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 126,33	0,00	37.845,24
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.758,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	7.237,82
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	1.600,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	48.928,48
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01	0,00	452.555,18
		A Transportar :	**5.348.386.492,74**	**4.909.080.969,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.348.386.492,74**	**4.909.080.969,18**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	3.828,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59 REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	7.657,50
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	4.105,50
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	179,03
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80 INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	3.996,65	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55 NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	7.486,87
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	139.350,25
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
		A Transportar :	**5.348.737.975,54**	**4.910.442.335,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.348.737.975,54**	**4.910.442.335,63**
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	33.885,01
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	341,58
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	401,59
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.014,08
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	112,60	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	94,82	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 87,80	337,14	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	37.041,17	0,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
27/12/2024	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	114.669,90
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.912.247.104,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.912.247.104,00**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.915.081.937,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.915.081.937,42**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.929.494.203,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.929.494.203,97**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	244.583,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.936.941.653,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.936.941.653,99**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.939.765.104,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.939.765.104,03**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.066,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.943.269.220,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.943.269.220,68**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	68.333,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.961.533.833,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.961.533.833,17**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	655.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	204.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.435.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.979.025.345,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.979.025.345,69**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.981.990.183,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.981.990.183,19**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	349.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	194.666,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.984.966.279,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.984.966.279,02**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	89.625,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.989.880.420,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.989.880.420,66**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	110.250,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,17
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4,13
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**4.997.625.437,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**4.997.625.437,31**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	90.000,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.055.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,63
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**5.007.971.687,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**5.007.971.687,38**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.610.875,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.208,33
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**5.010.185.062,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**5.010.185.062,29**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.083.333,37
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.500,00
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.791,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	290.666,67
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,33
		A Transportar :	**5.349.467.953,76**	**5.018.471.437,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.349.467.953,76**	**5.018.471.437,35**
02/01/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	33.333,37
09/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	48.500,00
09/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	63.289,50
09/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	75.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	3.100.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.700.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	130.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	777.200,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	175.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	200.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	300.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	401.800,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	116.000,00
23/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	25.000.850,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	25.000.850,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	35.449.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	35.449.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.457.017.903,76**	**5.134.241.510,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.457.017.903,76**	**5.134.241.510,22**
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
29/02/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	542.848,13
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.151.784,68
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	513.333,33	0,00
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	513.333,33
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	200.000,00
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	300.000,00
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	5.719.429,56
27/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	513.333,33
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.040.000,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.040.000,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	29.109.850,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	29.109.850,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.482.500,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.482.500,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.495.000,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	300.100,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.495.000,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	300.100,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
		A Transportar :	**5.572.550.576,59**	**5.252.055.078,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.572.550.576,59**	**5.252.055.078,75**
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/03/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.596.516,67	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.596.516,67
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.853.714,24	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.853.714,24
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	33.037.848,13	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	33.037.848,13
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	813.433,33	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	813.433,33
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	613.333,33	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	613.333,33
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.040.000,00	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.040.000,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
30/04/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
27/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	300.000,00	0,00
27/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	300.000,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.596.516,67
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.853.714,24	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.853.714,24
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	33.037.848,13	0,00
		A Transportar :	**5.741.623.824,16**	**5.423.833.494,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.741.623.824,16**	**5.423.833.494,86**
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	33.037.848,13
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	813.433,33	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	813.433,33
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	613.333,33	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	613.333,33
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.040.000,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.040.000,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/05/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.596.516,67	0,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.520,49
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.000.000,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.435.976,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	66.733,44
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	900.000,00	0,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	300.000,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	300.000,00	0,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	765.000,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	765.000,00	0,00
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	900.000,00
		A Transportar :	**5.825.861.446,99**	**5.521.017.679,08**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.825.861.446,99**	**5.521.017.679,08**
06/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	105.695,86
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.596.516,67	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.596.516,67
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	813.433,33	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	813.433,33
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	613.333,33	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	613.333,33
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	33.037.848,13	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.853.714,24
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.853.714,24	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	33.037.848,13
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.040.000,00
30/06/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.040.000,00	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.116.042,77	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	208.216,35
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.340.000,00	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.340.000,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
		A Transportar :	**5.994.199.224,96**	**5.685.835.826,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.994.199.224,96**	**5.685.835.826,49**
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.631.516,67	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.631.516,67
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.853.714,24	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.853.714,24
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.037.848,13
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.037.848,13	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.433,33	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.433,33
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	208.216,35	0,00
31/07/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.116.042,77
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	3.299.898,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	1.270.000,00	0,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	1.270.000,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	153,36
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	503.228,75
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	10.000,00	0,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	10.000,00	0,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	68.359,68
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	3.246,95
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.346.772,80
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	160.000,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	32.828,94
		A Transportar :	**6.086.090.743,18**	**5.787.867.159,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.086.090.743,18**	**5.787.867.159,61**
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.068,51
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	62.620,68
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	203.467,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	38.809,00
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	3.228,75
13/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000.000,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.631.516,67
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.853.714,24	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.853.714,24
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.037.848,13	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.037.848,13
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.433,33	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.433,33
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.340.000,00	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.340.000,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.631.516,67	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	208.216,35	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	208.216,35
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	123.500,00	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	123.500,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.116.042,77	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.116.042,77
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/08/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
		A Transportar :	**6.227.729.854,17**	**5.923.668.964,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.227.729.854,17**	**5.923.668.964,54**
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.631.516,67	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.631.516,67
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.394.384,49	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.433,33
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	43.944.356,99	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	43.944.356,99
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	186.120,68	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.394.384,49
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	186.120,68
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.433,33	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	208.216,35	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	208.216,35
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.429.925,40	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.429.925,40
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.340.000,00	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.340.000,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/09/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
03/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	163.000,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.433,33
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.631.516,67	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.340.000,00	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.340.000,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.631.516,67
		A Transportar :	**6.435.363.453,75**	**6.137.417.497,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.435.363.453,75**	**6.137.417.497,45**
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.394.384,49	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.394.384,49
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	43.944.356,99	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	43.944.356,99
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	186.120,68	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	186.120,68
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.433,33	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	208.216,35	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	208.216,35
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.429.925,40	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.429.925,40
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/10/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	1.000.000,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	10.000,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	142.000,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.650.000,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	1.000.000,00	0,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	10.000,00	0,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	500.000,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	63.000,00
22/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	4.340.000,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.864.000,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.631.516,67	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.631.516,67
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.394.384,49	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.394.384,49
		A Transportar :	**6.547.353.631,65**	**6.263.970.242,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.547.353.631,65**	**6.263.970.242,02**
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	43.944.356,99	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	349.120,68	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	349.120,68
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	43.944.356,99
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.433,33	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.433,33
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	208.216,35	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	208.216,35
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.429.925,40	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.429.925,40
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.864.000,00	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.340.000,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.340.000,00	0,00
30/11/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
10/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	746.000,00	0,00
10/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	247.000,00
10/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	22.000,00
10/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	22.000,00	0,00
10/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.000,00
10/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	746.000,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	47.784.356,99
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.340.000,00	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.340.000,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.500,00	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.500,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.864.000,00	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.864.000,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.191.000,00	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.191.000,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	150.000,00	0,00
		A Transportar :	**6.699.865.734,40**	**6.460.691.701,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.699.865.734,40**	**6.460.691.701,76**
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	150.000,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	554.120,68	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	554.120,68
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.478.433,33	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	47.784.356,99	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.478.433,33
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	208.216,35	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	208.216,35
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.429.925,40	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.429.925,40
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50,00	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.044.384,49
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.044.384,49	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.631.516,67
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.631.516,67	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	63.289,50	0,00
31/12/2024	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	63.289,50
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,37
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
02/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.995.833,33
25/01/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.994.000,00	0,00
08/02/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	1.833,33
08/02/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	1.833,33	0,00
09/02/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
19/02/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
23/02/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	0,00	8.000.000,00
		A Transportar :	**6.806.185.861,14**	**6.579.203.471,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.806.185.861,14**	**6.579.203.471,51**
28/02/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
11/03/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
25/03/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	8.001.666,66
25/03/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
25/03/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
25/03/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	8.001.666,66	0,00
09/04/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
19/04/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
26/04/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	8.001.499,99	0,00
26/04/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	8.001.499,99
29/04/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
08/05/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
08/05/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
10/05/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
16/05/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	8.001.333,32	0,00
16/05/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	8.001.333,32
16/05/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
28/05/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
10/06/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
13/06/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	8.001.166,65
13/06/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	8.001.166,65	0,00
20/06/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/06/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/06/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
27/06/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
04/07/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
15/07/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	8.000.999,98
15/07/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	8.000.999,98	0,00
17/07/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/07/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
30/07/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
08/08/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/08/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/08/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	8.000.666,64	0,00
20/08/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	166,67
		A Transportar :	**6.888.864.194,38**	**6.623.905.304,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.888.864.194,38**	**6.623.905.304,78**
20/08/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	8.000.666,64
20/08/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	166,67	0,00
29/08/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
18/09/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/09/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
30/09/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
10/10/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
31/10/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	AJUSTE CC 33 - 822110201	1.565.000,00	0,00
31/10/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	AJUSTE CC 33 - 822110201	0,00	1.565.000,00
19/11/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
29/11/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	AJUSTE CC 33 - 822110201	3.431.000,00	0,00
29/11/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	AJUSTE CC 33 - 822110201	0,00	3.431.000,00
29/11/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.866.000,00	0,00
10/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
31/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	4.995.833,37	0,00
31/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS INVERTIDAS 8.2.2.1.1.02.01	0,00	14.862.000,00
31/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	8.000.499,97	0,00
31/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.430.833,33	0,00
31/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.564.833,33	0,00
31/12/2024	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.130.000,00
25/01/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.994.000,00
09/02/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/02/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
28/02/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
11/03/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
25/03/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
25/03/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
09/04/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/04/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
29/04/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
08/05/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
08/05/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
10/05/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
16/05/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
28/05/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
		A Transportar :	**6.928.405.361,05**	**6.681.436.971,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.928.405.361,05**	**6.681.436.971,42**
10/06/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/06/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/06/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
20/06/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
27/06/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
04/07/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.565.000,00	0,00
17/07/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
17/07/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
30/07/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
08/08/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/08/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
29/08/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
18/09/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/09/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
30/09/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
10/10/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
19/11/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
29/11/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.866.000,00
10/12/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
20/12/2024	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.565.000,00
02/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
04/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.712.733.207,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.712.733.207,42**
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
05/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
08/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
09/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
10/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
12/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
12/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
12/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
12/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
12/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
12/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
15/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD	0,00	3.868,98
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.713.682.295,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.713.682.295,84**
		4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA		
15/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
16/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
17/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
18/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
23/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
24/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
24/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
24/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
24/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
24/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
25/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
25/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
25/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
25/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
25/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
25/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
29/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.715.260.082,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.715.260.082,71**
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	6.210,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- AVULSO.	0,00	1.600,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.035,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.070,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV.	0,00	17.800,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS. APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	473.893,54
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS.	0,00	55.415,82
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	22.508,80
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	37.222,94
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO.	0,00	8.645,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	424.563,28
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	400.000,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	101.883,96
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	88.959,80
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	42.435,95
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO.	0,00	134.161,26
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC-UAC.	0,00	6.580,51
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- PRONTO SOCORRO .	0,00	26.532,02
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS -MAC- SAUDE MENTAL.	0,00	143.271,56
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.510,20
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	40.126,85
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - MAC- UNIDAES DE SAUDE.	0,00	222.508,80
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
30/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 1.130,41.	0,00	193.784,58
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - R$ 174.863,49 (R$ 111,02 DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO A AJUSTE NO E-SOCIAL) INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58	0,00	177.820,77
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.718.496.392,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.718.496.392,41**
		INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.		
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90	0,00	1.159,31
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41 RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - R$ 192.625,27. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - R$ 28,90. RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2024 - RESCISÃO DE REBECCA FERONATO DE AZEVEDO - R$ 192.625,27.	0,00	193.784,58
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.	0,00	2.957,28
31/01/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
01/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	925,00
01/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
01/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	925,00
01/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.806,64
01/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.674,10
01/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.409,34
01/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41	0,00	2.893,58
06/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024. APS - ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	1.057,50
06/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
06/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
06/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.719.253.798,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.719.253.798,87**
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
07/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	160.000,00
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.720.241.772,39**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.720.241.772,39**
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
08/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
09/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
16/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
16/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
19/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.720.464.628,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.720.464.628,76**
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
21/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
23/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	897,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VIG EPID	0,00	2.809,83
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ORD ACS.	0,00	65.386,80
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	10.902,19
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/AIDS.	0,00	37.994,51
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.035,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	126.750,88
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	95.868,86
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.918,90
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	7.900,50
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 30/2024 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 451/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	26.819,02
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	419.077,03
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.722.744.936,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.722.744.936,77**
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	38.344,84
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - APS	0,00	400.000,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -VIG EPID.	0,00	40.126,85
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -DST/HIV/AIDS.	0,00	897,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS -VIG EPID.	0,00	72.016,69
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - VISA FNS.	0,00	7.305,56
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC UNIDADES.	0,00	233.623,03
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS -APS.	0,00	445.130,75
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS -ORDINARIO.	0,00	9.458,60
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	35.509,57
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	97.178,40
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024- EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFTIVOS - MAC SAUDE MENTAL -	0,00	140.908,52
27/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	13.972,45
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75	0,00	14.014,64
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.725.408.686,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.725.408.686,98**
		RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98		
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
28/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
29/02/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
01/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	934,76
01/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
01/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
04/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.726.047.203,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.726.047.203,35**
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	0,00	395,37
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024)	0,00	57.930,94
05/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94 PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.727.040.287,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.727.040.287,46**
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024.	0,00	41.632,85
06/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
08/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
08/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
11/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
11/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
11/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
11/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
13/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
13/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
13/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.727.959.397,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.727.959.397,06**
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	1.950,78
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78	0,00	2.742,24
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
15/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.728.371.635,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.728.371.635,07**
18/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
18/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
18/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
18/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
18/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
18/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45	0,00	3.847,12
18/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
19/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
19/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
19/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
19/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
19/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD DST/HIV	0,00	1.035,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	464.094,60
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	95.277,20
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.707,64
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC UNIDADE SDE SAUDE	0,00	1.035,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.729.135.046,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.729.135.046,36**
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPI	0,00	2.070,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - APS.	0,00	550.000,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.357,55
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	116.988,51
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	139.702,94
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD APS	0,00	7.245,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	41.866,49
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	296.490,43
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024- AFUNÇÃO PUBLICA ORD ACS	0,00	69.728,51
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE .	0,00	98.986,46
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	34.355,54
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.863,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORD VIG EPI	0,00	1.123,93
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - ORDINARIO	0,00	9.250,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ACS.	0,00	372.768,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.918,90	0,00	249.984,48
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.732.853.132,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.732.853.132,26**
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
27/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50	0,00	3.315,25
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	0,00	378,81
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30	0,00	13.372,59
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.733.913.899,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.733.913.899,23**
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50 AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
28/03/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66	0,00	4.025,91
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.734.179.601,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.734.179.601,99**
		4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78		
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.734.908.716,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.734.908.716,74**
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
02/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
03/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
03/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
03/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
04/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.735.042.872,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.735.042.872,28**
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
05/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
08/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
08/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
08/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.736.153.382,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.736.153.382,35**
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
10/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
11/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
11/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
12/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
12/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.737.066.686,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.737.066.686,34**
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
15/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
17/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
17/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
17/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
17/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
18/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
18/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
18/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
18/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
18/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
18/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
19/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
22/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.217,42
23/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
24/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024	0,00	398,56
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.737.926.512,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.737.926.512,89**
		CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024		
24/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
24/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	52.296,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	29.778,84
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	9.412,20
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	41.130,22
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	22.207,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.738.130.783,22**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.738.130.783,22**
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.020,80
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	3.377,50
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DDE SAUDE.	0,00	258.618,87
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL	0,00	5.295,19
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS.	0,00	1.035,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.160,85
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	144.225,12
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.610,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC UAC.	0,00	6.580,51
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	78.817,25
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIG EPID.	0,00	2.070,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.010,18
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.218,32
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VIG EPID.	0,00	25.000,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORD DST HIV AIDS	0,00	33.360,21
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL .	0,00	2.829,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.739.053.335,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.739.053.335,17**
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	653.840,12
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - VISA FNS.	0,00	34.180,18
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORD APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	157.082,02
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.245,00
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	22.568,47
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	107.487,98
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
26/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.741.291.751,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.741.291.751,23**
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
29/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
30/04/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CAPS II - 831,54 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	0,00	24.864,85
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28	0,00	201,43
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.743.721.423,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.743.721.423,78**
		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58		
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024.	0,00	49.761,48
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
02/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26	0,00	44.176,48
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81 PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36	0,00	3.806,34
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.744.412.482,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.744.412.482,43**
		4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66		
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40 - 89.090-1 - r$ 10,00.	0,00	143,40
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
03/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.744.511.093,07**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.744.511.093,07**
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
06/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.968,40
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	11.700,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.360,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	16.250,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024	0,00	1.378,14
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.745.633.635,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.745.633.635,13**
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024 NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	8.750,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	3.342,39
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
07/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
09/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.745.929.963,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.745.929.963,45**
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
13/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2687 - EMISSÃO 25042024.	0,00	4.788,00
13/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
13/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
13/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	18.520,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Constitui objeto do presente convênio o Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplando serviços de Maternidade – incluindo o parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e, atendimentos de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato, conforme pactuado no Plano de Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	204.192,87
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 461238899 - EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.746.572.263,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.746.572.263,14**
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	23.300,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
14/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
16/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
16/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
16/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
17/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
17/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
17/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
20/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
20/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
20/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
20/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
20/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.747.503.814,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.747.503.814,18**
20/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
22/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
22/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
22/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
22/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
22/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
22/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
23/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56	0,00	19.715,81
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.748.123.942,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.748.123.942,14**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31		
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
24/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.210,50
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	111.495,43
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.003,50
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.105,50
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- ORD APS.	0,00	500.000,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	263.535,44
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS VISA FNS	0,00	32.948,80
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD VIG EPID	0,00	102.278,23
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS - DIFERENÇA DO EMPENHO 759.	0,00	36,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	113.145,47
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	12.929,66
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORDINARIO	0,00	533.470,90
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA	0,00	19.768,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - APS	0,00	103.342,75
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	48.707,64
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	82.900,93
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.751.577.242,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.751.577.242,15**
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - APS	0,00	338.383,88
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS- VIG EPID	0,00	40.000,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	147.619,95
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO -MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	106.457,22
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.305,56
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.071,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- COMISSÃO - SAUDE MENTAL	0,00	46.774,33
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.407,40
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VIG EPIDEMI	0,00	62.278,23
27/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	9.010,00
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60	0,00	596,60
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40 NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60	0,00	2.543,40
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40 NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
28/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.752.826.070,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.752.826.070,26**
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.753.106.776,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.753.106.776,53**
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.202,89
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
03/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
04/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.755.412.512,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.755.412.512,96**
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
05/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 225 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.756.674.343,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.756.674.343,29**
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 224 - EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
10/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
10/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
10/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
10/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
10/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
11/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
11/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
11/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
11/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
11/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
11/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
12/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
12/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
12/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
13/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
13/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
13/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024.	0,00	6.500,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	10.500,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024.	0,00	8.200,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	11.500,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.757.326.802,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.757.326.802,74**
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	0,00	20.925,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	0,00	4.700,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024.	0,00	7.200,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024.	0,00	9.580,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
14/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.757.610.062,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.757.610.062,04**
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
17/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
18/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
18/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
18/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
19/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024 - R$ 100,18 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	4.069,32
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
21/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	8.320,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.758.355.259,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.758.355.259,09**
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	1.787,50
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	14.780,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	7.254,20
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 157/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	9.865,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	3.850,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	20.740,70
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24	0,00	6.160,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.758.500.975,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.758.500.975,49**
		NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	64.354,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
24/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
25/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	0,00	11.922,00
26/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	6.580,51
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	249.567,82
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	862.258,52
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.761.649.373,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.761.649.373,38**
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VIG EPID	0,00	59.107,14
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.633,16
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 VISA FNS.	0,00	8.523,15
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINARIO.	0,00	113.150,49
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - VIG EPID	0,00	40.126,85
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.140,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -VISA FNS.	0,00	35.639,87
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS DST	0,00	1.035,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.121,06
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APS.	0,00	119.349,20
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 MAC- UAC.	0,00	115.430,67
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -DST HIV AIDS	0,00	55.007,04
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS -ORDINARIO.	0,00	492.106,72
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4848 - EMISSÃO 11/08/2024.	0,00	5.840,23
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	9.070,73
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS VIG EPID	0,00	2.793,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	175.099,19
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS APS.	0,00	7.245,00
27/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.763.634.527,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.763.634.527,16**
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
28/06/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.764.182.221,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.764.182.221,90**
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
01/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
02/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
02/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
02/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
02/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
03/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.765.284.098,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.765.284.098,94**
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.765.367.519,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.765.367.519,53**
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
04/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024	0,00	1.040,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.765.570.131,15**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.765.570.131,15**
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024 NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FATIMA SABINO PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 526/2024.	0,00	4.653,95
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
10/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3907 - EMISSÃO 3907	0,00	6.733,80
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,75
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80	0,00	12.823,20
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.766.499.515,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.766.499.515,23**
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00 NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.916,80
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80	0,00	12.500,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.766.685.910,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.766.685.910,53**
		NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00		
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
11/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
12/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
12/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
12/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00	0,00	5.335,57
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	26.140,80
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA	0,00	3.783,10
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.768.332.298,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.768.332.298,41**
		4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 227 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	3.052,92
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	5.200,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.769.657.525,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.769.657.525,74**
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
19/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59	0,00	14.520,41
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.769.853.182,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.769.853.182,09**
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
23/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
24/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
24/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
24/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
24/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,81
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50.	0,00	86,80
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.771.133.909,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.771.133.909,27**
		NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.		
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
26/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UAC	0,00	7.660,93
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -COMBATE A ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - COMBATE ENDEMIAS	0,00	1.758,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	159.797,97
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	864.056,88
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - MAC UNIDADES.	0,00	107.885,48
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	4.140,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO.	0,00	544.346,85
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA .	0,00	91.930,49
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.968,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - APS	0,00	6.189,56
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - DST HIV AIDS	0,00	1.035,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.774.546.935,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.774.546.935,35**
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -PROT VISA	0,00	37.665,62
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -DST HIV/ AIDS.	0,00	53.693,31
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	46.980,38
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ORD ACS	0,00	57.242,03
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.105,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS -VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	97.591,49
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	250.149,48
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - PROT VISA.	0,00	7.305,56
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.014,24
30/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
30/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
30/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
30/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
30/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE	0,00	337,90
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.775.855.856,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.775.855.856,13**
		ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.		
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
01/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
01/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
01/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
01/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
01/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
01/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
01/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.776.027.747,87**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.776.027.747,87**
		AGOSTO/2024.		
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
02/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.776.421.904,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.776.421.904,70**
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
05/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
06/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
07/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
08/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
09/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.777.441.396,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.777.441.396,93**
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
12/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
13/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00. PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	10.618,60 49.672,85
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.777.772.465,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.777.772.465,06**
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
14/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
15/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84	0,00	1.967,04
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.779.022.966,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.779.022.966,64**
		NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04		
15/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
15/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
15/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
15/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
15/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
19/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
19/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
19/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
19/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
20/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
20/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.779.125.284,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.779.125.284,78**
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
21/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
22/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
22/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
22/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
22/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
22/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
22/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
26/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
26/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	461.389,29
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.968,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	37.382,28
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	35.691,24
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	51.195,12
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.782.108.011,91**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.782.108.011,91**
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.758,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS.	0,00	95.115,71
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.105,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	7.305,56
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO - ORDINÁRIO.	0,00	10.190,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	262.575,02
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	109.253,84
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO.	0,00	7.960,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	814.706,80
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	157.318,12
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	99.230,53
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO - ORDINÁRIO.	0,00	120.023,89
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.175,00
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.580,51
27/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
28/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
28/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
28/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.784.334.529,62**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.784.334.529,62**
28/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
28/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
28/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
28/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.586,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50	0,00	19.220,38
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.784.567.200,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.784.567.200,04**
		RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
29/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 . RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	307,77
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
02/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.785.147.229,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.785.147.229,93**
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
03/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
04/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
04/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
04/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.785.575.514,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.785.575.514,38**
04/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
04/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº–3213/2024.	0,00	279.003,20
04/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
05/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
06/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
09/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA CONFORME PORTARIA GM MS Nº 762 23 DE JUNHO 2023 E PORTARIA Nº 1.992 GM/MS 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM 2946/2024 - (CLASSE 2057	0,00	154.315,39
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.787.101.986,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.787.101.986,45**
		TABELA SUS PAULISTA).		
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
10/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
11/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY	0,00	528,48
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.787.695.011,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.787.695.011,78**
		MONTORO - SETEMBRO/2024.		
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.499,41
12/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
13/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
13/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
13/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
13/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	0,00	3.776,00
13/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
13/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
13/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
16/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
17/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
17/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
17/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
17/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87.	0,00	623,70
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.787.849.409,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.787.849.409,93**
17/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70. NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87.	0,00	37.412,87
17/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70. NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
18/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	6.257,20
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
20/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
23/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.788.633.341,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.788.633.341,74**
23/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50	0,00	4.050,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00 NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50	0,00	13.063,50
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00 NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
25/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	26.137,12
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.195,44
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	248.275,18
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - APS	0,00	103.395,16
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS -	0,00	407.415,86
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.727,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	48.010,66
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	200.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.792.167.207,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.792.167.207,04**
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.772,17
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	617.519,23
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.140,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -VISA FNS .	0,00	9.114,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -PROT VISA	0,00	23.164,49
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	7.393,42
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - DST/ HIV /AIDS.	0,00	48.839,08
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	1.137,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - DST/HIV AIDS.	0,00	96.102,20
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC PRONTO SOCORRO .	0,00	8.845,25
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - ORDINARIO	0,00	467.822,27
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - PROT VISA	0,00	7.305,56
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO -MAC UAC.	0,00	17.006,32
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - COMBATE ENDEMIA .	0,00	19.768,00
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - VIG EPI.	0,00	78.505,16
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	143.334,41
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	11.647,50
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	125.755,71
26/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.794.035.752,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.794.035.752,24**
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
27/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14	0,00	19.712,85
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95736 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 CAPS II - SETEMBRO/2024.	0,00	408,03
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.794.408.058,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.794.408.058,46**
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B - SETEMBRO/2024 - R$ 623,50. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C1 - SETEMBRO/2024 - R$ 235,12 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA Nº 282 C2 - SETEMBRO/2024 - R$ 125,61 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 599,82	0,00	10.772,13
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
30/09/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
02/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
02/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
02/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
02/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	64.691,30
02/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
02/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
02/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.794.864.988,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.794.864.988,49**
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
03/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
04/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
04/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
04/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
04/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	32,42
04/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98	0,00	9.841,05
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.796.367.793,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.796.367.793,58**
		USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17		
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
07/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.796.458.708,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.796.458.708,58**
		OUTUBRO/2024.		
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
09/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.797.358.865,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.797.358.865,48**
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
10/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
11/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
11/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.	0,00	4.199,62
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	18.550,00
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
14/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	235,60
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI	0,00	3.658,89
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.798.255.286,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.798.255.286,68**
		4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
15/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
16/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO_GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
17/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
18/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
18/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
18/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
18/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
18/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
21/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.798.588.919,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.798.588.919,53**
21/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO Nº 3937/2024	0,00	169,00
21/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88.	0,00	14.279,33
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	4.618,93
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	8.584,80
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	312.839,00
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.618,93
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.268,90
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	7.675,00
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	1.517,12
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	789.026,43
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	8.500,00
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	19.468,66
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	335.783,36
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	5.040,00
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	3.652,10
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	822,42
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	429.929,09
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	593,79
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.027,75
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	2.113,56
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	19.088,98
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	273.228,36
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.169,81
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	8.340,00
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	10.533,29
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	53.585,42
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	14.301,20
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	25.336,35
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	2.474,88
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	523,86
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.800.961.479,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.800.961.479,61**
22/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.260,83
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	9.520,50
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	492.900,84
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VISA FNS	0,00	36.341,63
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	17.006,32
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	114.198,99
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	50.961,16
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	504.852,36
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	118.677,36
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - VIG EPID	0,00	1.758,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	10.958,34
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.177,23
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	58.015,25
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	117.491,82
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	122.038,20
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.P.S.	0,00	400.000,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APS.	0,00	5.175,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	284.057,21
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 -MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.793,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.803.785.690,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.803.785.690,02**
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	19.881,51
23/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÜDE MENTAL.	0,00	156.360,96
25/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
25/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
25/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
25/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
25/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	3.278,88
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.804.877.692,31**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.804.877.692,31**
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R$ 4.064,24 NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 3.278,88	0,00	4.064,24
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
30/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
31/10/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	614,37
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.805.309.481,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.805.309.481,06**
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,55
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
01/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
04/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	6.750,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE	0,00	2.244,63
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.805.807.353,70**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.805.807.353,70**
05/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
07/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.806.319.879,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.806.319.879,86**
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.806.385.979,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.806.385.979,86**
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
11/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
11/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2133/2024 - OFÍCIO 32/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
12/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.806.820.214,27**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.806.820.214,27**
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO Nº 174/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 172/2024 - EMISSÃO 11/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
19/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 175/2024 - EMISSÃO 13/11/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
21/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
21/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
21/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
22/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
22/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
22/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
22/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
22/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.808.815.158,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.808.815.158,40**
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
25/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - OUTUBRO/2024 - R$ 184,07 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CS 2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 153,96.	0,00	355,07
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.845,63
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC	0,00	4.035,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.809.469.200,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.809.469.200,28**
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	15.974,27
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	104.281,06
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	372.768,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.105,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD	0,00	9.515,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	8.845,25
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	447.085,62
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.164,87
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.698,15
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	140.887,77
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS.	0,00	8.523,15
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	0,20
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	18.751,50
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49	0,00	11.306,32
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.811.974.052,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.811.974.052,73**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24		
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,74
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO ENFERMAGEM.	0,00	5.738,75
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -ORD VISA FNS	0,00	15.229,03
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	77.126,35
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	4.140,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	292.410,11
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	114.277,30
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00	0,00	89.480,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.815.708.883,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.815.708.883,72**
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28 DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.MENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	496,35
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRIDO - 1.321,11	0,00	22.829,43
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.817.273.929,05**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.817.273.929,05**
		USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.895,77
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.	0,00	1.580,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28.	0,00	3.777,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.817.667.177,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.817.667.177,53**
		4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
29/11/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
02/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
02/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
04/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
04/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
04/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
04/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
04/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	74.461,58
04/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	27.821,70
05/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
05/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
06/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.818.497.747,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.818.497.747,14**
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.818.850.142,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.818.850.142,76**
		DEZEMBRO/2024.		
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	3.744,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	8.625,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.819.273.313,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.819.273.313,67**
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
10/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
11/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
11/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
12/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO	0,00	4.535,36
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36	0,00	3.411,62
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	209.040,75
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	52.619,49
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024	0,00	26.819,02
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.819.840.920,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.819.840.920,60**
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - O A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC	0,00	7.934,15
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VISA FNS	0,00	9.166,86
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	6.716,38
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	3.652,78
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	65.066,12
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.300,25
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.764,39
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.P.S.	0,00	45.921,92
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	20.586,69
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	800,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	389.598,98
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	24.219,10
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	43.678,81
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
13/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
16/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
16/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
16/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
16/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
16/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
17/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
17/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
17/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
17/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO Nº 139/2024 - DIA 07/12/2024. - RFERE-SE AO PROCESSO 4327/2024 -OFICIO 129/2024	0,00	2.630,81
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 370/2024	0,00	1.400,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024.	0,00	4.875,44
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024 RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE	0,00	198.125,02
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.821.717.056,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.821.717.056,38**
		01/03/2004.		
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.230,81
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 053/2024 VS - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4618/2024.	0,00	28.407,75
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERE SE PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2024 - OFÍCIO Nº 45/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
18/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	11.400,00
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024.	0,00	4.500,00
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
19/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
20/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	15.316,90
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	98.891,61
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	46.896,72
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	1.600,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DST AIDS.	0,00	1.035,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.822.676.103,74**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.822.676.103,74**
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.237,82
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	103.471,96
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.928,48
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UAC.	0,00	19.997,71
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.105,50
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	8.845,25
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	33.885,01
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	108.527,59
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - IGM SUS PAULISTA.	0,00	717.500,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	129.528,72
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	73.942,36
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES.	0,00	3.828,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	139.350,25
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	0,41
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.825.691.252,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.825.691.252,49**
		ORDINÁRIO - R$ 0,10		
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	114.669,90
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	63.906,30
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	7.486,87
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - VIG EPID.	0,00	1.758,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - .	0,00	17.800,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS	0,00	4.140,00
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	94.050,16
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.	0,00	7.657,50
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.188,47
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	452.555,18
26/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,40
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	0,00	163.297,62
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024	0,00	262,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	474,50
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00	0,00	8.550,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00 OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 8.550,00	0,00	1.125,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R$ 1.125,00 NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	24.180,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	763,83
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024	0,00	204.205,04
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	1.917,20
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	0,00	950,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	184.143,64
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.	0,00	21.810,37
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
		A Transportar :	**6.931.535.361,05**	**6.828.757.317,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.931.535.361,05**	**6.828.757.317,10**
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.	0,00	262,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024	0,00	64.689,54
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERIODO 09/08/ À 09/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 09/11/ À 02/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024	0,00	4.899,16
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - PERIODO 09/09/ À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
15/01/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
16/01/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
30/01/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	22.508,80	0,00
31/01/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.820,77	0,00
31/01/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	193.784,58	0,00
31/01/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR	193.784,58	0,00
06/02/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
09/02/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
21/02/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
28/02/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	26.819,02	0,00
01/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
05/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.	1.475,88	0,00
06/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção de valor.	41.632,85	0,00
14/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.742,24	0,00
18/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
		A Transportar :	**6.932.202.757,47**	**6.829.699.610,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.932.202.757,47**	**6.829.699.610,94**
26/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	116.988,51	0,00
26/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado foi liquidado o valor errado.	3.329,90	0,00
28/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
28/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
28/03/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
01/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	2.798,55	0,00
01/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA E LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	40.025,91	0,00
03/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
09/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
16/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
18/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
22/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.217,42	0,00
22/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
23/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
24/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	700,00	0,00
24/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	300,00	0,00
24/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
25/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
26/04/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
03/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
03/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
06/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
10/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.315,25	0,00
10/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
13/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
14/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO	143,40	0,00
15/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	4.788,00	0,00
15/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
		A Transportar :	**6.932.431.001,97**	**6.829.699.610,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.932.431.001,97**	**6.829.699.610,94**
15/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
27/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	111.495,43	0,00
27/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção	82.900,93	0,00
27/05/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS FOI EFETUADO VALOR ERRADO	102.278,23	0,00
03/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
05/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.418,82	0,00
05/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
06/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR VALOR DIVERGENTE	6.202,89	0,00
06/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.397,46	0,00
06/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.671,44	0,00
21/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.042,67	0,00
24/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
27/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.325,30	0,00
27/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	6.500,00	0,00
27/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	8.200,00	0,00
27/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	10.285,00	0,00
27/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	9.580,00	0,00
27/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	7.200,00	0,00
28/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	1.099,12	0,00
28/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.069,32	0,00
28/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
28/06/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	154.315,39	0,00
01/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
01/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	1.000,00	0,00
02/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
04/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	18.720,00	0,00
04/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	156,62	0,00
04/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
04/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS NÃO FOI FEITA AS DEVIDAS RETENÇÕES	1.040,00	0,00
05/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
10/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção	3.239,90	0,00
12/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
15/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	154.765,00	0,00
16/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
		A Transportar :	**6.933.460.753,39**	**6.829.699.610,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.933.460.753,39**	**6.829.699.610,94**
19/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.733,80	0,00
19/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	9.000,00	0,00
19/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	270,00	0,00
19/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.058.938,88	0,00
24/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA.	786,00	0,00
29/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,70	0,00
29/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	4.653,95	0,00
31/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	36,97	0,00
31/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	3.052,92	0,00
31/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.251,00	0,00
31/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	546,00	0,00
31/07/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	4.899,16	0,00
02/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
05/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	0,30	0,00
07/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
13/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
27/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	7.960,00	0,00
30/08/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	307,77	0,00
02/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
05/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
06/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
09/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E RETENÇÃO DO IRRF.	16.074,54	0,00
09/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	44,00	0,00
12/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE RUBRICA DE RETENÇÃO.	5.500,00	0,00
12/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	38.499,41	0,00
16/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	177.569,73	0,00
17/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	190,40	0,00
17/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
17/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DE RETENÇÃO DO IR.	1.694,33	0,00
17/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.500,00	0,00
18/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
19/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
26/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
30/09/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	38.828,93	0,00
02/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	64.691,30	0,00
03/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
07/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
		A Transportar :	**6.934.910.287,31**	**6.829.699.610,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.934.910.287,31**	**6.829.699.610,94**
11/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
18/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção	235,60	0,00
18/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
23/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	179.753,78	0,00
23/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	174.608,29	0,00
23/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	408,03	0,00
23/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	10.772,13	0,00
25/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
29/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
30/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	3.278,88	0,00
30/10/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE	4.064,24	0,00
01/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	614,37	0,00
01/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	10.169,81	0,00
05/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para ccorreção de valor	5.140,98	0,00
05/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	2.751,48	0,00
05/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	68.800,24	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.638,84	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA	3.600,00	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	37.740,00	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RUBRICA.	4.969,19	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.798,20	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	1.967,04	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	13.721,40	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	450,84	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	860,00	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.300,00	0,00
07/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO E CLASSE.	11.667,50	0,00
08/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.996,55	0,00
11/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.131,27	0,00
11/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção de recurso.	11.488,60	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	16.074,54	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	4.000,00	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.469,74	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.408,39	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	3.350,00	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.169,34	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	19.531,94	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	6.750,00	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	21.020,22	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.277,22	0,00
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.042,29	0,00
		A Transportar :	**6.935.621.929,70**	**6.829.699.610,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.935.621.929,70**	**6.829.699.610,94**
13/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	18.880,54	0,00
14/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
18/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	250.000,00	0,00
19/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	22.200,00	0,00
19/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	45.530,49	0,00
19/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA AGUARDANDO TRAMITES DE TROCA DE CNPJ.	175.977,80	0,00
22/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	789.026,43	0,00
25/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
26/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	223.835,50	0,00
26/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	234.600,00	0,00
26/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.329,44	0,00
26/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	449,76	0,00
26/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	524,72	0,00
26/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	824,56	0,00
26/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	743,60	0,00
28/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção	447.085,62	0,00
28/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	114.277,74	0,00
28/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	496,35	0,00
28/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREEÇÃO	0,20	0,00
28/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	56.698,15	0,00
29/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO DE VALOR	81,00	0,00
29/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	1.000,00	0,00
29/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	8.613,20	0,00
29/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção de valor	3.776,00	0,00
29/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação para correção	355,07	0,00
02/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
05/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
09/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
11/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
11/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	4.788,00	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.488,40	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	31.764,39	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO CONFORME OFICIO DT Nº 79/2024 - E OFICIO Nº 98/2024.	22.500,00	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO FEITO EM DATA ERRADA.	26.819,02	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	150.700,00	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	24.180,00	0,00
18/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO ERRO DE CÁLCULO NO OFÍCIO 129/2024 VS.	2.230,81	0,00
19/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
		A Transportar :	**6.938.386.202,01**	**6.829.699.610,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.386.202,01**	**6.829.699.610,94**
20/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.630,81	0,00
20/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	28.407,75	0,00
20/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
26/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA COLOCAR NO EMPENHO CORRETO.	8.298,57	0,00
26/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	1.400,00	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FIHCA- APLIC - CLASSE	4.962,00	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	4.899,16	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	184.143,40	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.885,04	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção de ficha e credor	763,83	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	4.899,16	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção de ficha e credor	2.962,17	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2840 ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	71.220,66	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	177.500,11	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA TROCA DE RECURSO	24.180,00	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	262,00	0,00
27/12/2024	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
05/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
08/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.	0,00	886,60
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.829.725.647,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.829.725.647,54**
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 01/12 - JANEIRO/2024	0,00	2.310,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
10/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.	0,00	3.000,00
15/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
15/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.	0,00	127.214,82
15/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.	0,00	374.110,00
15/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R$ 48.280,00	0,00	48.280,00
15/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R$ 104.040,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R$ 340,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.240,00
15/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
15/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.	0,00	160.000,00
16/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
16/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.	0,00	461,82
16/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R$ 16,21.	0,00	61,93
19/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	0,00	150.700,00
23/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2414296584 E NOTA FISCAL Nº 571573855	0,00	135,64
24/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
29/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.	0,00	700,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.088,92
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.064,31
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.830.805.514,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.830.805.514,98**
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	590,83
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	7.245,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	143.271,56
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	500.000,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	473.893,54
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	13.490,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ACS.	0,00	372.768,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.754,91
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	1.348,24
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	1.600,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	38.256,58
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	247,26
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	2.377,60
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	55.415,82
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	4.522,39
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.284,33
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	7.305,56
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2024	0,00	4.236,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	3.891,18
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	0,00	17.800,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	6.580,51
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNCÃO PUBLICA ORD ACS.	0,00	80.693,95
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	26.532,02
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	437.229,38
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	134.161,26
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	222.508,80
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	33.928,64
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	634,26
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	0,00	8.645,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	34.510,20
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	19.791,96
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	6.210,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	353.641,90
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	101.883,96
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	799,05
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.833.978.056,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.833.978.056,71**
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	22.461,15
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	0,00	1.035,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	37.222,94
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.466,69
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇAO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	424.563,28
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	6.681,40
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -	0,00	5.132,32
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	88.959,80
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
31/01/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	0,00	42.435,95
01/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	3.674,10
01/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	925,00
01/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	2.409,34
01/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 2.409,34	0,00	5.806,64
02/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 249012	0,00	16,34
07/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 250184	0,00	14,96
07/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019	0,00	1.237,43
07/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.	0,00	779,00
07/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.	0,00	22.799,82
07/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.	0,00	12.683,32
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	675,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R$ 55,58 ZOONOSES - R$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R$ 106,48 TRANSPORTE - R$ 445,47	0,00	2.893,58
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.835.076.854,77**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.835.076.854,77**
		CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 707,41		
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	1.057,50
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	0,00	12.043,35
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.718,93	0,00	51.844,70
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	0,00	11.149,18
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R$ 191,53 - JD ROSA 4489-4899 - JANEIRO/2024 - R$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA	0,00	3.868,98
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.835.201.118,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.835.201.118,48**
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	315,06
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	0,00	18.326,79
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R$ 464,63.	0,00	469,79
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
08/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
09/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.	0,00	5.295,19
15/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R$ 103.700,00 COMISSÃO - R$ 24.480,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.520,00
15/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	47.940,00
16/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	0,00	160.000,00
16/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	0,00	374.110,00
16/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	0,00	127.214,82
19/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 10736 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.	0,00	780,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	0,00	2.053,79
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.	0,00	5.962,71
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	0,00	1.855,16
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.	0,00	2.127,99
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	0,00	14.850,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	124,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.	0,00	312,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	0,00	3.239,90
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	22.500,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	0,00	196,02
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	0,00	2.916,56
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.	0,00	11.000,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.	0,00	3.000,00
21/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.	0,00	4.544,87
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R$ 74,08.	0,00	2.957,28
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.836.174.230,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.836.174.230,41**
		INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R$ 265,17.		
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	33,32
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	447,45
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - JANEIRO/2024	0,00	28.428,80
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	192.625,27
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.	0,00	848,83
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R$ 1.565,98	0,00	2.197,27
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024	0,00	174.752,47
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R$ 193,33	0,00	193,33
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	0,00	201,84
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	70.721,53
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.	0,00	2,77
23/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R$ 28,90 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R$ 1.130,41	0,00	1.159,31
26/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS ULTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	0,00	2.713,47
27/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	0,00	165.055,04
27/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.	0,00	148,80
27/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.	0,00	461,82
27/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
27/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	0,00	50.065,66
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	5.295,19
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	35.509,57
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.062,57
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624.034-3.FAN FINACIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	0,20
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	15.382,26
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 433/2024.	0,00	9.511,02
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	38.344,84
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVERERIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	7.900,50
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 09/02/2024 - PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 484/2024.	0,00	12.600,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1370 - EMISSÃO 06/02/2024 - JANEIRO/2024 - PROCESSO 446/2024.	0,00	3.090,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 128 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 10/01/2024 A 10/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 572/2024.	0,00	8.584,80
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 113143 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 06/01/2024 A 05/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 487/2024.	0,00	16.424,73
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2024	0,00	4.236,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 680 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2024.	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.837.047.012,02**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.837.047.012,02**
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	95.868,86
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	7.305,56
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 89.070-7.	0,00	8,91
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	500.000,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	153,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA - 35.707-3 LIXO INFECTANTE.	0,00	152,65
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 25/2024 DF LAR ASSIST SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 439/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ESPECIALIDADES.	0,00	185.060,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 71.003-8.	0,00	55,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8458 EMISSÃO 20/02/2024 - PERÍODO FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 595/2024.	0,00	2.547,93
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 8 - EMISSÃO 27/02/2024 - OFICIO 30/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.	0,00	23.021,87
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONTA BANCARIA 624033-5 - CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 12/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 649/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	1.054.738,68
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	400.000,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	10.902,19
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	0,00	8.446,72
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	32.156,63
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 68849 - EMISSÃO 10/02/2023.	0,00	1.746,96
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3141 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO 12012024 A 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 571/2024	0,00	2.930,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 309 - EMISSÃO 31/01/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 382/2024.	0,00	10.104,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6684 - EMISSÃO 02/02/2024 - PROCESSO 455/2024.	0,00	3.331,80
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 42/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 551/2024 FEVEREIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	140.908,52
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	19.768,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	2.809,83
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.225,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	72.016,69
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº Nº 4793 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM N º449/2024.	0,00	4.100,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -SEPREV - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	9.458,60
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ACS	0,00	372.768,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	37.994,51
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	6.290,91
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1371 - EMISSÃO 06/02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 450/2024.	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.840.153.850,63**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.840.153.850,63**
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	897,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -ESTADO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2024 - JANEIRO/2024.	0,00	28.463,75
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 137573 - EMISSÃO 12/02/2024 - PERÍODO 12/01/2024 A 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2024.	0,00	3.585,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 129 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERÍODO 17/01/2024 a 16/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 569/2024.	0,00	6.498,20
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	2.070,00
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	97.178,40
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	65.386,80
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 -COMISSÃO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE /MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS / VIG EPID / ORDIANRIO.	0,00	126.750,88
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	233.623,03
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	17.918,90
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	40.126,85
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	445.130,75
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - APS - MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPID - COMBATE ENDEMIA.	0,00	419.077,03
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.294,33
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO PEDIDO DE DEMISSÃO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.383,48
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 676 - EMISSÃO 02/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 445/2024.	0,00	7.934,22
29/02/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2024 - ESTAGIARIOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE / DST HIV AIDS / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL / VIG EPID / ORDINARIO.	0,00	1.035,00
01/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.	0,00	5.992,35
01/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	4.311,00
01/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	934,76
01/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	31.352,52
01/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.	0,00	1.567,23
04/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.	0,00	315,06
04/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.	0,00	233,60
05/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024	0,00	3.600,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.	0,00	11.920,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04	0,00	11.521,10
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	0,00	2.798,55
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.	0,00	12.057,50
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.841.755.407,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.841.755.407,92**
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	0,00	1.451,10
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	0,00	374.110,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	0,00	4.500,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	40.025,91
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 556,04	0,00	13.972,45
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.842.222.467,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.842.222.467,38**
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.	0,00	44.327,72
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	0,00	59.635,85
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 11.472,63	0,00	12.333,44
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024	0,00	455,81
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	0,00	144,68
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.	0,00	779,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R$ 419,98	0,00	14.014,64
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	0,00	160.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
07/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.	0,00	127.214,82
11/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
11/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
11/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	492.967,92
11/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
13/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
13/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
14/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
14/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024	0,00	8.440,00
14/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.843.191.561,26**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.843.191.561,26**
15/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R$ 105.400,00 COMISSÃO - R$ 25.160,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
19/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.	0,00	997,00
19/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.	0,00	7.772,40
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	395,37
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	71.460,62
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - R$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R$ 57.930,94	0,00	57.930,94
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024	0,00	195.841,72
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.	0,00	11.000,00
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.	0,00	3.600,00
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.	0,00	2.127,99
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.329,90
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	171.501,98
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	0,00	859,91
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.	0,00	0,70
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.	0,00	317,49
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	0,00	2.053,79
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.	0,00	5.962,71
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	0,00	10.000,00
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024	0,00	2.916,56
20/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R$ 58,16	0,00	974,32
26/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	0,00	3.239,90
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	0,00	62.707,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEVEREIRO/2023 - R$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R$ 604,32	0,00	3.064,33
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.	0,00	810,67
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.	0,00	564,92
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.	0,00	3.376,80
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	1.054.738,88
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	0,00	152.311,82
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.	0,00	7.433,80
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.845.233.345,36**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.845.233.345,36**
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.	0,00	16.327,87
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.	0,00	1.127,24
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -	0,00	4.000,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024	0,00	6.020,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024	0,00	2.050,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	0,00	1.475,88
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	0,00	185.060,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.	0,00	673,04
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.	0,00	16.541,55
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.	0,00	10.000,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	32.156,63
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	28.316,80
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.	0,00	191.124,06
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	7.208,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.	0,00	1.557,75
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.	0,00	1.380,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.	0,00	500.000,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024	0,00	42.138,51
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.	0,00	1.102,05
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.	0,00	765,40
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024	0,00	28.463,75
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024	0,00	1.599,50
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 03/12 - MARÇO/2024	0,00	2.310,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.	0,00	1.583,22
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.	0,00	1.517,33
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.	0,00	3.602,99
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.	0,00	999,80
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024	0,00	4.830,00
27/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotacão: 3/2024.	0,00	2.139,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.	0,00	3.702,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	2.070,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	296.490,43
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	5.295,19
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	7.245,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.846.646.528,35**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.846.646.528,35**
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	41.866,49
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	19.768,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.010,46
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	249.984,48
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	69.357,55
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	127,73
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.	0,00	859,91
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.	0,00	13.625,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	132.603,57
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	9.250,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.	0,00	70.012,13
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.	0,00	1.475,88
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	4.172,78
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.	0,00	8.298,57
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.	0,00	1.957,41
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	95.277,20
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	10.038,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	0,00	6.144,98
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.	0,00	767,96
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	48.707,64
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	98.986,46
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.	0,00	601,30
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.	0,00	1.305,25
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51	0,00	550.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.848.085.762,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.848.085.762,10**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS	0,00	372.768,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	34.355,54
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	198.725,57
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.	0,00	1.472,92
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.	0,00	3.090,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.035,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.	0,00	846,01
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.	0,00	69.728,51
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.965,95
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.	0,00	41.620,94
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.	0,00	8.446,72
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	4.363,58
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - MARÇO/2024	0,00	4.236,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00	0,00	35.000,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV	0,00	17.800,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.222,95
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.123,93
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	0,00	1.863,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.707.64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69357,55 ORDINÁRIO - R$ 464.094,60	0,00	464.094,60
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.	0,00	287,40
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	0,00	40.192,81
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.	0,00	191.124,06
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.	0,00	10.104,00
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 5.295,19 APS - R$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.485,07 MAC UAC - R$ 6.580,51	0,00	139.702,94
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.849.751.942,09**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.849.751.942,09**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.768,00		
28/03/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.	0,00	9.658,65
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R$ 2.000,40	0,00	2.774,93
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	151,67
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	17,82
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	0,00	1.841,26
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	0,00	4.025,91
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.	0,00	11,00
01/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	11,00
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024	0,00	350,00
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	249,41
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.	0,00	66.890,56
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	0,00	18.634,57
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	414,00
02/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024	0,00	24.750,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.849.883.972,13**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.849.883.972,13**
03/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	602,69
03/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	0,00	9.930,60
03/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).	0,00	2.741,79
04/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.	0,00	472,84
04/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.	0,00	298,06
04/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
04/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
04/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.060,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R$ 1.227,67	0,00	18.436,28
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.	0,00	4.539,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.	0,00	946,86
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	187,50
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	15.480,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024	0,00	89,60
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.315,25
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.	0,00	4.268,90
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.	0,00	3.753,93
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.	0,00	18.432,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.	0,00	2.280,52
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.	0,00	2.076,42
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.	0,00	2.664,46
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	5.925,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024	0,00	1.370,91
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 334,44	0,00	3.847,12
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.849.992.691,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.849.992.691,86**
		4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R$ 123,45		
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.	0,00	3.825,32
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.	0,00	14.455,62
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.746,44
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.	0,00	5.823,43
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024	0,00	80,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.	0,00	4.338,66
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.	0,00	8.045,98
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.	0,00	1.475,88
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.	0,00	1.120,76
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.278,26
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.	0,00	2.063,20
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.	0,00	1.922,33
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024	0,00	4.100,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.	0,00	6.293,60
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024	0,00	28.500,00
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R$ 11.775,59	0,00	12.687,17
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.	0,00	2.382,30
05/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024	0,00	1.890,00
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	0,00	69.414,90
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	585.987,26
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	8.871,19
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.	0,00	12.057,50
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	20.359,01
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.	0,00	779,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.850.809.016,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.850.809.016,82**
08/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	0,00	54.741,66
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.	0,00	3.210,53
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24	0,00	2.742,24
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78 REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R$ 2.742,24	0,00	1.950,78
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 1.950,78 REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	0,00	1.132,78
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	300,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024	0,00	4.105,30
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	655,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.	0,00	7.376,34
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.	0,00	12.360,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.584,80
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024	0,00	4.181,18
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	2.045,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.	0,00	12.600,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.	0,00	1.437,84
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.	0,00	14.155,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.	0,00	15.385,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R$ 2.045,00	0,00	17.334,94
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	959,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.	0,00	15.540,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.	0,00	2.930,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.	0,00	16.374,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024	0,00	4.165,80
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.851.066.484,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.851.066.484,01**
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	18.408,39
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.	0,00	3.585,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	13.278,79
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CORREÇÃO AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	0,00	20,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.	0,00	9.975,20
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.	0,00	1.746,96
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024	0,00	526,69
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024	0,00	8.082,22
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.	0,00	2.961,08
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.	0,00	6.117,06
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
09/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	0,00	3.000,00
11/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
11/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
12/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	223.835,50
12/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	234.600,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 107777 -- EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	234,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	2.808,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.448,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.851.635.610,90**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.851.635.610,90**
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R$ 105.740,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 27.200,00	0,00	133.280,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	390,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	786,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.482,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.638,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.	0,00	657,60
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	0,00	1.014,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
15/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	0,00	1.950,00
16/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	35.400,00
16/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	0,00	20.873,75
16/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.	0,00	5.070,00
16/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.	0,00	50.000,00
17/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.	0,00	374.110,00
17/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	5.375,33
17/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.	0,00	3.376,80
17/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.	0,00	9.284,67
18/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.	0,00	62.349,90
18/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	145.029,98
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.852.545.238,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.852.545.238,93**
18/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.	0,00	160.000,00
18/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.	0,00	625,12
18/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	21.525,00
18/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024	0,00	127.214,82
18/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024	0,00	2.547,93
19/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024	0,00	178.492,30
19/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	10.884,18
19/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R$ 105,22	0,00	378,81
19/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - MARÇO/2024	0,00	47.953,92
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..	0,00	11.000,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 259607.	0,00	17,95
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.	0,00	368,76
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 258897.	0,00	93,34
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	313,88
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.	0,00	2.053,79
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 250326.	0,00	22,81
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.	0,00	14.660,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.	0,00	4.709,65
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.	0,00	737,52
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24	0,00	720,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.	0,00	3.239,90
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.	0,00	4.100,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.	0,00	1.106,28
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.	0,00	3.600,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF ALOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	0,00	2.916,56
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.	0,00	10.000,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.	0,00	8.298,57
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 258259.	0,00	10,02
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.	0,00	1.751,61
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024	0,00	3.503,22
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 257729.	0,00	50,71
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024	0,00	2.127,99
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.	0,00	1.380,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24	0,00	358,72
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.	0,00	5.962,71
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.	0,00	10.104,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.	0,00	144,68
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.	0,00	2.295,00
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	0,00	26.819,02
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.	0,00	8.806,50
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.	0,00	387,20
22/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R$ 1.156,30	0,00	13.372,59
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.853.240.631,51**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.853.240.631,51**
		RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R$ 959,50		
23/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
24/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024 CLASSE 1000 ORDINÁRIO, Reserva da Cotac?o: 59/2024	0,00	398,56
24/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -	0,00	17.440,30
24/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).	0,00	185.060,00
25/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
25/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	0,00	1.758,10
25/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF À NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.	0,00	24.596,00
25/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024	0,00	8.446,72
25/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	0,00	189,84
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	0,00	154.315,39
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	14.920,00
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	258,84
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	9.335,00
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024	0,00	20.965,00
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	588,00
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	4.660,00
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024	0,00	870,00
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024	0,00	51.163,20
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.	0,00	2.235,00
26/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024	0,00	2.128,44
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024	0,00	3.702,00
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	0,00	524,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.853.797.679,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.853.797.679,10**
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024	0,00	654,00
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024	0,00	191.124,06
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	7.740,00
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -	0,00	12.582,73
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024	0,00	1.035,00
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.	0,00	10.000,00
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.380,00
29/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.	0,00	12.600,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	19.768,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	6.580,51
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.236,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	258.618,87
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	46.160,85
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	17.800,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	200.000,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	10.951,81
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	157.082,02
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	34.180,18
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.	0,00	11,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	25.000,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	7.245,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	653.840,12
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	92.010,18
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	0,00	18.374,25
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.324,02
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	5.295,19
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	74.296,97
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.829,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	132.784,48
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85	0,00	107.487,98
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.856.341.048,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.856.341.048,51**
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	1.218,32
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	33.360,21
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	27.456,97
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.	0,00	22.568,47
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	1.035,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.	0,00	7.305,56
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	425.286,84
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R$ 144.225,12	0,00	144.225,12
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS -ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.	0,00	78.817,25
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	2.070,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.	0,00	11,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	0,00	10.533,29
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	0,00	10.038,00
30/04/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.610,00
02/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	1.054.738,88
02/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.	0,00	500.000,00
03/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024	0,00	2.310,00
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	0,00	620.077,96
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	32.156,63
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R$ 3,58	0,00	201,43
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.859.337.277,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.859.337.277,73**
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	0,00	49.761,48
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	472,84
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	0,00	12.581,68
07/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.	0,00	28.463,75
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024	0,00	127.214,82
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	0,00	160.000,00
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	0,00	14.155,00
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	0,00	374.110,00
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024	0,00	26.819,02
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	0,00	10.117,50
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024	0,00	53.384,03
08/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.	0,00	43.759,61
09/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
09/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.	0,00	468,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	203.839,08
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	0,00	1.056,78
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.	0,00	8.258,68
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	5.070,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.	0,00	1.496,05
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.	0,00	184,38
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.	0,00	1.059,93
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.	0,00	1.044,21
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERIODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.	0,00	9.462,96
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.	0,00	779,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.	0,00	942,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564	0,00	3,87
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.	0,00	1.079,61
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.	0,00	1.171,11
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.	0,00	234,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.860.660.582,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.860.660.582,51**
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.	0,00	156,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.	0,00	7.890,36
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..	0,00	1.475,04
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA NF 262353.	0,00	34,66
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684	0,00	49,08
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	496,30
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).	0,00	6.967,80
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	859,91
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	0,00	3.332,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	354,95
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.	0,00	2.120,37
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	0,00	3.325,25
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.	0,00	2.960,98
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	4.847,77
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	68.932,49
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.	0,00	936,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024	0,00	735,37
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.	0,00	2.038,12
10/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	0,00	3.000,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	5.480,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R$ 357,81	0,00	44.176,48
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.860.871.751,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.860.871.751,44**
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.	0,00	400,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	1.232,80
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.	0,00	10.533,29
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	817,60
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	29.778,84
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.360,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	11.700,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.	0,00	195.605,81
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.	0,00	553,14
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.	0,00	1.198,47
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	0,00	68,52
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.	0,00	2.304,75
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	22.640,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.	0,00	14.660,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	52.296,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	23.830,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	12.057,50
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	0,00	8.584,80
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.544,15
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	22.207,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.861.296.124,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.861.296.124,11**
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024		
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.	0,00	8.298,57
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.	0,00	1.475,88
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R$ 6.189,82	0,00	10.690,22
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	0,00	16.431,75
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.	0,00	1.014,09
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.020,80
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024		
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	8.750,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	16.250,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	0,00	2.277,22
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	41.130,22
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024		
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.360,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.		
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.025,24
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 4.127,20	0,00	4.127,20
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	1.498,68
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.	0,00	546,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.	0,00	3.376,80
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.861.433.944,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.861.433.944,71**
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024	0,00	9.412,20
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24	0,00	9.968,40
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024. 4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSES - R$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 624,97.	0,00	3.027,52
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	0,00	46.689,09
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R$ 4.544,15	0,00	4.992,87
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 203,03 4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,66	0,00	3.806,34
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13	0,00	24.864,85
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.861.538.085,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.861.538.085,98**
		USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51		
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R$ 5.565,79	0,00	20.502,68
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024	0,00	3.377,50
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	0,00	14.260,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R$ 25,60	0,00	25,60
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.	0,00	1.872,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.	0,00	9.921,60
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.030,00
13/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024	0,00	3.346,01
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	0,00	204.192,87
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	20.179,36
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	910,15
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24	0,00	3.342,39
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.861.821.046,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.861.821.046,14**
		- Reserva do Consumo: 64/2024		
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.463,20
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R$ 3.071,90	0,00	3.071,90
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024	0,00	1.500,00
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 20.179,36	0,00	23.126,24
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	0,00	250.795,50
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.	0,00	9.324,74
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 651,09	0,00	651,09
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	2.434,59
14/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024	0,00	1.378,14
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R$ 10,00.	0,00	10,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	0,00	405,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.	0,00	273,39
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃPO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.	0,00	4.996,11
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	0,00	47.260,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.	0,00	10.354,23
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFICIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	0,00	5.065,54
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.109,60
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024	0,00	133.320,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R$ 108.800,00 AVULSO - R$ 340,00 COMISSÃO - R$ 26.520,00	0,00	135.660,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	24.075,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177.260,00
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.	0,00	4.851,29
15/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R$ 133,40	0,00	133,40
16/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024	0,00	4.200,00
16/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
16/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024	0,00	833,02
16/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
16/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.	0,00	48.876,57
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24	0,00	18.520,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.862.927.859,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.862.927.859,94**
		NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24		
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,82
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.	0,00	8.446,72
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024	0,00	672,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.	0,00	1.030,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	12.969,60
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24	0,00	7.760,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.	0,00	35.880,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	167.482,32
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.	0,00	191.124,06
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	8.175,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - ABRIL/2024	0,00	48.455,55
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	5.886,50
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	2.108,40
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.	0,00	6.142,04
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.	0,00	22.070,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	0,00	3.239,90
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERIODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERIODO 06/03 À 05/04	0,00	10.893,04
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -	0,00	3.120,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.	0,00	3.600,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.	0,00	4.100,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	27.700,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.	0,00	2.191,99
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	52.636,78
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	0,00	14.155,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.	0,00	2.115,56
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R$ 19.075,00.	0,00	19.075,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.	0,00	2.916,56
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	0,00	3.702,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24	0,00	23.300,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.863.627.910,78**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.863.627.910,78**
		REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24		
17/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24	0,00	443,90
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.	0,00	4.657,10
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	13.805,64
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERIODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.	0,00	12.057,50
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024	0,00	7.500,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.	0,00	298,02
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	25.200,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERIODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	0,00	8.584,80
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24	0,00	1.537,33
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.	0,00	2.329,28
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R$ 106,31. 4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 123,68.	0,00	3.907,71
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.	0,00	11.000,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.	0,00	12.600,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.	0,00	170,77
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.	0,00	6.498,20
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.863.757.116,73**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.863.757.116,73**
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	131,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.	0,00	345,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R$ 25.200,00	0,00	2.936,70
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.	0,00	6.931,76
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 36 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	34.854,00
28/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .	0,00	5.665,31
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES	0,00	5.274,49
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	7.305,56
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	10.003,50
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S	0,00	372.768,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.	0,00	14.660,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	2.800,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	0,00	4.788,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	48.707,64
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	533.470,90
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	103.342,75
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	9.010,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	177,05
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2	0,00	95,69
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .	0,00	6.543,91
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS	0,00	6.965,20
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	147.619,95
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	7.210,50
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.105,50
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	111.495,43
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.	0,00	214,05
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9	0,00	6,50
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	0,00	44,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.865.208.343,12**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.865.208.343,12**
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	1.054.738,88
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.	0,00	8.785,40
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	32.948,80
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	263.535,44
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	0,00	113.145,47
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.	0,00	2.342,76
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	19.768,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	4.071,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S	0,00	73.710,08
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	5.281,09
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	6.580,51
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	106.457,22
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R$ 9.010,00.	0,00	1.600,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	787,46
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	0,00	4.839,31
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	62.278,23
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	0,00	2.310,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024	0,00	4.200,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRGIUES DE ASSIS -	0,00	3.455,48
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO	0,00	761,39
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	0,00	36,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	82.900,93
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2	0,00	393,50
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.	0,00	181,44
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.486,28
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.	0,00	500.000,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 4.074,44	0,00	19.715,81
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.867.626.473,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.867.626.473,82**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R$ 1.210,31		
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	12.929,66
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	0,00	46.774,33
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.	0,00	77,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	0,00	3.996,20
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	40.000,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	1.035,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 2.407,40 ORDINÁRIO R$ 10.003,50	0,00	2.407,40
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024	0,00	1.380,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R$ 16.221,38	0,00	19.334,63
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.	0,00	779,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	0,00	2.990,85
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -	0,00	12.269,52
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.	0,00	94.479,28
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.	0,00	428,35
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	0,00	500.000,00
29/05/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	0,00	338.383,88
03/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.236,00
04/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.	0,00	3.930,08
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024	0,00	1.787,04
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.	0,00	17.450,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.	0,00	5.040,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.	0,00	280.705,45
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.	0,00	3.376,80
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,12
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	0,00	21.675,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.869.075.642,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.869.075.642,41**
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R$ 970,48	0,00	14.989,69
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 -PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	0,00	42.602,27
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	2.962,17
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024	0,00	1.015,27
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	28.463,75
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	0,00	61.397,71
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.	0,00	43.622,08
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024	0,00	449,24
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.	0,00	2.390,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	0,00	165.055,04
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.	0,00	171.136,44
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024	0,00	8.206,70
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.869.817.355,37**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.869.817.355,37**
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	402.696,42
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990	0,00	1.475,88
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	11.911,51
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024	0,00	7.305,23
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60	0,00	596,60
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40 NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.	0,00	7.160,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	3.103,94
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	0,00	81.436,04
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 2.543,40	0,00	2.543,40
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.	0,00	16.115,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	0,00	763,83
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.	0,00	32.156,63
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	0,00	204.228,98
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024	0,00	26.819,02
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.	0,00	104,08
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	0,00	1.418,52
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	0,00	127.214,82
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.	0,00	3,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	0,00	164.360,00
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024	0,00	1.102,65
05/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.	0,00	2.547,93
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024	0,00	8.446,72
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.281,84
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.	0,00	2.115,56
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 -OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	0,00	16.790,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA	0,00	46.920,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.	0,00	5.640,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.	0,00	4.709,65
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.298,57
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.	0,00	7.397,46
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	204.392,97
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.871.430.720,42**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.871.430.720,42**
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	188.947,01
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	453,57
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	248,49
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.	0,00	160.000,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024	0,00	9.170,66
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.	0,00	6.142,04
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.	0,00	7.671,44
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	612,58
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	180,45
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	0,00	374.110,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.	0,00	4.100,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.	0,00	14.155,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024	0,00	13.805,64
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.	0,00	2.916,56
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.	0,00	11.000,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	899,64
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.864,99
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP MAIO/2024.	0,00	136.900,76
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	833,49
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	866,88
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.	0,00	10.137,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	734,31
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	69.188,31
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	0,00	191.124,06
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.	0,00	2.191,99
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.	0,00	133.280,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	306,43
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	270,71
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	3.600,00
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	231,49
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.872.956.359,69**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.872.956.359,69**
		MAIO/2024.		
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.	0,00	10.297,68
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.	0,00	3.239,90
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	0,00	12.683,32
06/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	0,00	40.718,02
27/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	390.248,09
27/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
27/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEN NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.160,96
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	9.003,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	19.768,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.	0,00	853,64
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	59.406,10
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	500.000,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.994,91
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.058.938,88
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	340,73
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	870,72
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.	0,00	608,83
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	0,00	945,71
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	187,40
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	35.639,87
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	88.472,77
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	862.258,52
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.830,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.882,06
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.236,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	246.472,49
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.877,50
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	59.107,14
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.876.737.942,47**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.876.737.942,47**
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	119.349,20
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.325,30
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	0,00	6.684,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	55,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	55.007,04
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	1.035,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	0,00	154.315,39
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	5.784,08
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	492.106,72
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -	0,00	1.707,79
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	294,50
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	8.181,61
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	249.567,82
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	115.430,67
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	0,00	1.099,11
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	318,19
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	3.328,84
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.825,47
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	0,00	17.800,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	50.633,16
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	6.580,51
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	4.140,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6,50
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL	0,00	5.121,06
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	0,00	372.768,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571	0,00	198,63
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.291,23
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	9.070,73
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	8.523,15
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.	0,00	11,26
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	40.126,85
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	0,00	2.793,00
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	32.156,63
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	0,00	6.023,32
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	78.390,52
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	0,00	113.150,49
28/06/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS	0,00	175.099,19
02/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	84.657,70
02/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.	0,00	238,40
02/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.	0,00	114,96
02/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	8.200,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.878.986.193,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.878.986.193,49**
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	7.920,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.	0,00	19.180,80
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.	0,00	1.900,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.	0,00	11.042,67
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.	0,00	42,19
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.	0,00	2.390,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).	0,00	2.212,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	18.720,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	223,60
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	1.040,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.	0,00	12.057,50
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.	0,00	22.180,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	0,00	12.107,54
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.000,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024	0,00	10.533,29
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.	0,00	39.892,86
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	0,00	6.498,20
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.	0,00	1.659,42
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.	0,00	3.226,65
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.	0,00	10.000,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.	0,00	858,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	10.285,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	0,00	64.354,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	10.500,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.	0,00	8.205,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	0,00	32.256,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	16.400,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	0,00	6.133,50
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.879.339.011,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.879.339.011,71**
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	0,00	2.996,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	0,00	12.600,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	4.304,70
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	0,00	5.840,23
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	0,00	4.962,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	156,62
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.	0,00	2.496,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	6.160,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24	0,00	3.850,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024 NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	1.898,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	1.787,50
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.	0,00	7.701,22
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	0,00	2.930,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	420,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	0,00	4.650,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.	0,00	6.920,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024	0,00	10.117,50
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	0,00	18.469,74
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024	0,00	32.254,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024	0,00	4.602,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	80.803,50
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.700,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024	0,00	1.040,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.879.558.670,72**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.879.558.670,72**
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024 NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	7.200,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	9.865,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024	0,00	24.480,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024	0,00	9.400,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	0,00	10.104,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	6.500,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGÍ DAS CRUZES.	0,00	238,40
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	2.625,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024	0,00	11.500,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024 NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00	0,00	4.700,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Reserva do Consumo: 164/2024 NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.	0,00	1.960,40
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.	0,00	10.000,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	779,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.	0,00	9.221,52
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.	0,00	75,71
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.	0,00	2.418,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	9.580,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.875,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	786,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	8.320,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00	0,00	20.925,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024 NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	4.615,30
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.110,91
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.	0,00	946,80
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	0,00	1.441,28
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM	0,00	11.922,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.879.745.260,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.879.745.260,04**
		O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024		
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24	0,00	14.780,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Reserva do Consumo: 137/2024 NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	0,00	23.300,00
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	0,00	21.991,30
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	0,00	36,97
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	0,00	7.254,20
04/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.	0,00	26.250,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	44.738,77
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	31.010,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 424,86	0,00	429,54
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.210,31	0,00	20.740,70
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.879.954.791,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.879.954.791,52**
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	1.400,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	154.315,39
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	10.031,11
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.	0,00	14.850,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R$ 16.095,51	0,00	17.584,06
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.	0,00	2.759,30
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.880.213.031,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.880.213.031,38**
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	297.394,33
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R$ 1.919,89.	0,00	9.266,75
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.000,00
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R$ 165,61 4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 124,72	0,00	3.964,09
05/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.	0,00	20.359,01
10/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.	0,00	3.239,90
10/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.	0,00	1.750,46
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	0,00	61.130,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.	0,00	2.725,40
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.	0,00	473,84
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	0,00	1.380,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.	0,00	1.030,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	179.224,80
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.	0,00	3.376,80
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	0,00	2.930,00
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.	0,00	657,60
11/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	0,00	14.660,00
12/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025	0,00	2.547,93
12/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.	0,00	8.446,72
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.880.841.449,01**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.880.841.449,01**
12/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	0,00	911,52
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557	0,00	1.518,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.	0,00	175.370,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC INTEGRA SUS- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.	0,00	127.214,82
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.	0,00	56.707,72
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO OFICIO 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.	0,00	374.110,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 26.180,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	130.900,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.	0,00	23.625,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.	0,00	155.345,92
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.	0,00	160.000,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.	0,00	171.325,00
15/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.	0,00	154.765,00
16/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.	0,00	317,38
16/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
16/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	309,00
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.	0,00	2.191,99
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.709,65
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024	0,00	484,00
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024	0,00	105,23
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.644,72
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	26.819,02
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.	0,00	2.115,56
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.298,57
17/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.	0,00	3.600,00
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R$ 255,10	0,00	2.938,90
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - JUNHO/2024	0,00	105.365,48
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	0,00	1.475,88
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,64
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	6.498,20
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	204.261,57
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	67.965,27
18/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	0,00	10.533,29
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.200,00
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.	0,00	1.978,80
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.	0,00	1.193,37
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.883.068.636,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.883.068.636,38**
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	3.239,90
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.	0,00	198,48
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.	0,00	3.393,62
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.	0,00	5.510,83
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.	0,00	1.063,50
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.	0,00	3.914,45
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	0,00	10.297,68
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.	0,00	2.334,33
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.	0,00	6.142,04
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.	0,00	914,40
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.	0,00	2.628,09
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.	0,00	11.391,35
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.	0,00	965,61
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.	0,00	3.354,89
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.	0,00	5.168,67
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.	0,00	3.142,41
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.	0,00	225,90
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.	0,00	12.156,63
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.	0,00	3.509,06
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.	0,00	1.819,50
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.	0,00	2.916,56
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.	0,00	1.924,17
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024	0,00	8.958,13
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotacão: 7/2024	0,00	11.944,50
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.	0,00	1.127,10
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.	0,00	1.848,00
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.	0,00	4.128,96
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.	0,00	366,03
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.	0,00	1.305,61
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	1.054.738,88
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.	0,00	155.000,00
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.	0,00	6.439,85
19/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.	0,00	11.000,00
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.	0,00	9.964,06
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	844,70
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.	0,00	221.721,48
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.	0,00	7.514,87
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R$ 2.564,17	0,00	5.335,57
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.884.661.333,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.884.661.333,03**
		LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R$ 231,00		
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	0,00	207.337,00
23/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	0,00	3.916,84
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	0,00	1.885,04
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.109,60
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024	0,00	16.369,34
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.	0,00	2.877,17
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	0,00	12.600,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	6.440,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024	0,00	10.145,42
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	9.000,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.	0,00	7.578,93
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.	0,00	4.277,91
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	4.100,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	0,00	13.399,22
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	6.733,80
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.	0,00	1.696,03
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.	0,00	5.228,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	0,00	10.104,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.	0,00	3.702,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	8.600,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	9.760,00
24/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024 NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024 NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024 NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024 Reserva do Consumo: 137/2024	0,00	7.720,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - JULHO/2024 - R$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R$ 131,77 - PQ PAULISTA	0,00	3.783,10
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.885.027.196,43**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.885.027.196,43**
		4488-0690 - JULHO/2024 - R$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R$ 210,73 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2024 - R$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.065,63
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	50.316,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	655,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	1.734,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	3.917,90
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R$ 1.496,46	0,00	9.263,92
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	9.360,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	1.326,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.823,20
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.930,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	0,00	2.692,80
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.	0,00	2.390,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20	0,00	12.916,80
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.885.181.467,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.885.181.467,68**
		NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00		
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	0,00	37.221,03
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	2.400,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 34.682,10	0,00	34.682,10
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 1.326,00.	0,00	8.330,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	2.028,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.200,00	0,00	5.200,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 43,85.	0,00	43,85
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	1.030,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R$ 37.946,16	0,00	37.964,16
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	8.190,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	0,00	1.287,70
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
25/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R$ 12.500,00	0,00	12.500,00
26/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
26/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.	0,00	13.709,12
29/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.	0,00	17.257,05
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	1.716,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00.	0,00	2.499,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	46.980,38
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.213,06
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.	0,00	786,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 07/12 -JULHO/2024.	0,00	2.310,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.122,04
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	3.824,49
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.	0,00	68.049,62
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.	0,00	1.659,42
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08	0,00	17.020,40
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 -	0,00	14.520,41
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.885.562.466,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.885.562.466,51**
		USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59		
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	37.665,62
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	0,00	372.768,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.	0,00	1.170,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.	0,00	779,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.	0,00	2.765,70
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73	0,00	1.100,42
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	97.591,49
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	7.305,56
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	69,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	240,50
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.	0,00	312,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024	0,00	24.298,68
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R$ 26.140,80.	0,00	26.140,80
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R$ 2.499,00. NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	7.541,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	107.885,48
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	0,00	4.416,85
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	1.054.738,88
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	544.346,85
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	119.014,24
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	8.845,25
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.	0,00	553,14
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	4.200,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 06/12 -JUNHO/2024.	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.888.003.640,98**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.888.003.640,98**
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	5.401,40
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	4.899,16
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	0,00	36,97
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	41,25
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	6,50
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202,08
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	250.149,48
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	3.105,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	0,00	554,08
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R$ 203,24	0,00	2.726,35
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	7.660,93
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	4.140,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	7.968,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	16.896,17
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	2.489,79
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	629,87
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	1.251,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.	0,00	8.584,80
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	13.027,40
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	6.189,56
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	5.979,03
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.308,73
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	197,07
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.	0,00	130,48
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	0,00	37,42
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO 87/2024 ERRATA AO OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.	0,00	337,90
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.176,60
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	8.990,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	0,00	9.050,91
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.	0,00	440,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -	0,00	42.328,85
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	0,00	57.242,03
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 7.541,00.	0,00	26.565,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	0,00	74,65
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	53.693,31
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.888.558.741,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.888.558.741,83**
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	6.403,35
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	396,95
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	23.093,68
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	864.056,88
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	0,00	91.930,49
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	0,00	1.758,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.090,22
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.137,22
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.514,97
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.	0,00	546,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	4.236,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679	0,00	587.420,80
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.	0,00	1.475,04
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	0,00	500.000,00
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO	0,00	159.797,97
31/07/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	0,00	19.768,00
01/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	0,00	7.480,00
01/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	0,00	8.795,00
01/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	5.640,00
01/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	0,00	8.390,00
01/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	0,00	8.720,00
01/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	4.745,00
01/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	0,00	3.905,00
02/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
02/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R$ 365,27	0,00	2.510,61
05/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
05/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	3.420,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	2.820,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R$ 2.900,45.	0,00	2.900,45
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024	0,00	12,68
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.	0,00	1.965,33
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024	0,00	1.290,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.890.925.403,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.890.925.403,76**
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	5.343,06
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.	0,00	6.498,20
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.	0,00	746,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R$ 558,14.	0,00	9.301,22
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	10,89
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	3.422,57
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	24.774,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	8.380,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.	0,00	8.584,80
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	7.120,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 24.774,00.	0,00	14.469,46
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.	0,00	553,14
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12	0,00	285,12
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	86,80
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.	0,00	8.595,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.	0,00	628,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	359,85
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.	0,00	312,00
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R$ 86,80.	0,00	6.767,50
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.	0,00	547,20
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.	0,00	645,33
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R$ 136,62.	0,00	136,62
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 393,37.	0,00	397,70
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024	0,00	4.745,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.891.044.903,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.891.044.903,88**
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019	0,00	20.359,01
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.	0,00	191.124,06
06/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024	0,00	12,68
07/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	378,86
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.	0,00	14.155,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.891.333.933,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.891.333.933,49**
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
09/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	899,64
12/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	3.000,00
12/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	202.617,02
12/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	66.595,49
12/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	3.279,00
12/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R$ 418,11	0,00	1.402,82
12/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	287,27
13/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 08/12 - AGOSTO/2024.	0,00	2.310,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.	0,00	971,60
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSES - R$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	2.397,75
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.	0,00	2.191,99
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.	0,00	1.735,74
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.	0,00	26.819,02
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	21.950,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.	0,00	3.376,80
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.	0,00	712,40
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	4.375,40
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	326,40
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.	0,00	2.547,93
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - ´PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.	0,00	305.686,13
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.892.003.115,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.892.003.115,89**
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024	0,00	5.445,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.	0,00	829,55
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024	0,00	11.873,11
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.	0,00	10.000,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.	0,00	14.660,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	8.213,30
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIÓDO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.	0,00	1.475,88
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024	0,00	170.933,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	9.140,45
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 9.140,45.	0,00	8.060,96
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.	0,00	10.117,50
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 8.213,30.	0,00	2.738,74
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.	0,00	2.115,56
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.	0,00	10.104,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R$ 326,40	0,00	51.000,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.	0,00	1.380,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.	0,00	608,83
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.	0,00	197.643,13
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.	0,00	3.600,00
14/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024	0,00	1.360,85
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.	0,00	3.925,51
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	11.000,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.	0,00	160.000,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.	0,00	127.214,82
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - JULHO/2024	0,00	115.844,59
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -	0,00	4.050,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.	0,00	18.550,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.	0,00	169.830,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	0,00	46.240,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.	0,00	166.268,68
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R$ 1.259,43.	0,00	8.702,95
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.893.587.376,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.893.587.376,10**
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.	0,00	4.500,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	49.672,85
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.	0,00	28.463,75
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R$ 1.569,88	0,00	4.709,65
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024. EFETIVOS - R$ 104.380,00 COMISSÃO - R$ 46.240,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	129.540,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.	0,00	374.110,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024. GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.	0,00	31.675,03
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	41.747,90
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.	0,00	86.015,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.	0,00	22.650,00
15/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
16/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.	0,00	756,29
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.	0,00	8.605,36
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.	0,00	449,76
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	3.239,90
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.	0,00	2.916,56
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	35.100,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.	0,00	368,76
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.	0,00	234,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.	0,00	786,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R$ 18.750,00.	0,00	18.750,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.	0,00	8.182,03
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.	0,00	2.159,40
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.	0,00	7.055,94
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	11.769,90
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	7.320,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.	0,00	7.940,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.	0,00	7.860,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	0,00	10.297,68
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	6.148,80
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024	0,00	11.928,26
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.	0,00	8.700,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.	0,00	3.168,00
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.	0,00	2.013,75
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE	0,00	526,82
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.894.531.133,29**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.894.531.133,29**
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	0,00	20.359,01
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.	0,00	933,99
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.	0,00	626.771,64
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	0,00	1.285,98
23/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.	0,00	6.142,04
28/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
28/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.	0,00	629,97
28/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	154.315,39
29/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
29/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.	0,00	18.432,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.	0,00	9.820,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	500.000,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.	0,00	1.482,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024	0,00	483,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02	0,00	157.318,12
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.897.154.610,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.897.154.610,85**
		ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.	0,00	171,35
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.	0,00	7.460,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.	0,00	2.561,55
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024	0,00	10.940,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.263,81
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.	0,00	69,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.	0,00	2.930,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00	0,00	4.140,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.897.788.020,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.897.788.020,46**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	3.509,58
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	35.691,24
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.	0,00	6.930,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	0,00	29.815,14
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.	0,00	1.136,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	1.545,76
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.	0,00	312,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.898.339.643,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.898.339.643,18**
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	10.618,60
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	157.318,12
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	10.190,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	0,00	392.536,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	3.105,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.	0,00	6,50
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.	0,00	8.076,74
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.	0,00	10.117,50
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.	0,00	1.198,47
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	22.670,90
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	51.195,12
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	7.968,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.	0,00	234,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	204,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.	0,00	8.740,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	0,00	1.610,47
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	109.477,76
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.	0,00	1.751,61
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 199,62.	0,00	199,62
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.899.155.483,64**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.899.155.483,64**
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2024 - R$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R$ 126,09 - JD ALEGRIA. .	0,00	3.752,77
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	1.795,16
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71	0,00	99.230,53
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.899.753.149,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.899.753.149,85**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024	0,00	1.915,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.	0,00	746,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	6.580,51
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	95.115,71
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.	0,00	411,50
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	945.261,12
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.	0,00	2.387,48
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	0,00	227,98
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	871,43
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	262.575,02
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.901.080.879,85**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.901.080.879,85**
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	6.620,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R$ 2.313,19 ÁGUA => PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R$ 165,66	0,00	2.478,85
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.	0,00	3.702,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	0,00	1.600,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	1.758,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	109.253,84
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	120.023,89
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	9.787,58
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.	0,00	308,77
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	2.293,50
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	814.706,80
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	19.958,05
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	54.344,72
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	4.140,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.902.249.846,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.902.249.846,25**
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.395,16
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	4.236,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotacão: 85/2024	0,00	222,40
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	7.305,56
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	8.845,25
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	0,00	99.230,53
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.386,60
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	0,00	4.200,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	461.389,29
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.	0,00	668,00
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	0,00	37.382,28
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	9.196,11
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	0,00	3.081,24
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.	0,00	1.249,56
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.	0,00	645,33
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 204,00.	0,00	2.505,54
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	0,00	35.691,24
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.902.932.576,34**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.902.932.576,34**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.		
30/08/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	0,00	5.175,00
02/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.	0,00	8.446,72
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R$ 483,81	0,00	200.923,99
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.	0,00	2.852,69
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.	0,00	12.057,50
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	7.650,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	25.108,38
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 917,24	0,00	17.126,07
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.	0,00	7.969,29
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R$ 1.695,51	0,00	8.518,43
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	1.366,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.	0,00	11.645,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.	0,00	743,60
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.903.259.157,61**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.903.259.157,61**
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	899,64
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	0,00	379,84
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 17.934,06	0,00	19.236,44
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	4.485,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.	0,00	1.422,12
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.819,75
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	31.961,03
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.	0,00	22.624,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.	0,00	6.645,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	8.030,97
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	16.610,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	217,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.	0,00	852,99
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.	0,00	28.463,75
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.	0,00	14.660,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.	0,00	2.641,10
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	15.880,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	64.875,56
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	562,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R$ 21.198,81.	0,00	21.198,81
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	0,00	4.653,95
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	0,00	33,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R$ 649,57	0,00	19.220,38
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.903.547.299,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.903.547.299,94**
		RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R$ 1.464,51		
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 1.366,00.	0,00	20.509,63
06/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.	0,00	2.641,10
09/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.200,00
09/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.	0,00	11,00
09/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.	0,00	129.377,02
09/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	127.214,82
09/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.	0,00	33,00
09/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	56.457,75
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	3.500,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.560,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024	0,00	14.204,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.	0,00	11.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.	0,00	2.507,16
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	160.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	279.003,20
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	7.020,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.	0,00	5.040,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.904.412.772,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.904.412.772,30**
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	13.003,92
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	374.110,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.547,93
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	14.800,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.	0,00	8.547,93
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.	0,00	26.819,02
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.	0,00	197.615,93
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	7.280,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.	0,00	401,35
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.905.155.679,96**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.905.155.679,96**
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024	0,00	17.911,85
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	8.580,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.	0,00	9.692,70
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R$ 7.020,00.	0,00	11.460,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.	0,00	4.100,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024	0,00	2.390,00
10/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024	0,00	591,50
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.	0,00	1.380,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.	0,00	2.475,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.115,56
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.	0,00	4.040,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	5.278,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	19.180,80
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.	0,00	5.500,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R$ 11.102,00.	0,00	11.102,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	3.900,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.	0,00	8.446,72
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024	0,00	54.750,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.	0,00	51.195,91
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.	0,00	3.376,80
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	1.475,88
11/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.	0,00	8.400,00
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R$ 1.621,66 ÁGUA => PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R$ 287,56	0,00	1.909,22
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.905.422.599,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.905.422.599,40**
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.	0,00	191.124,06
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.	0,00	12.600,00
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	0,00	5.500,00
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	0,00	864,00
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.	0,00	154.315,39
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.	0,00	829,71
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.	0,00	624,00
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.	0,00	20.873,56
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.	0,00	737,52
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	20.712,03
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.	0,00	14.155,00
12/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.	0,00	528,48
13/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
13/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R$ 103.020,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	128.860,00
16/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	14,27
16/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.	0,00	737,52
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	0,00	2.191,99
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	1.694,33
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.	0,00	3.239,90
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.	0,00	10.533,29
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.	0,00	4.187,98
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	179.753,78
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.	0,00	18.550,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	0,00	190,40
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.	0,00	6.498,20
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.	0,00	4.300,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	0,00	1.020,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	0,00	38.828,93
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	0,00	6.142,04
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.	0,00	290,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.	0,00	3.600,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84.	0,00	3.776,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.906.309.313,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.906.309.313,30**
		4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.	0,00	4.709,65
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.	0,00	8.584,80
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	10.297,68
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	0,00	390,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - AGOSTO/2024.	0,00	44.105,22
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024	0,00	907,19
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.	0,00	1.030,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	5.460,00
17/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.	0,00	2.916,56
18/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	0,00	1.500,00
20/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	0,00	2.547,93
20/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.	0,00	9.265,73
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	2.317,04
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	10.934,10
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.	0,00	3.760,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.	0,00	1.074,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	3.201,40
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.	0,00	10.000,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.	0,00	20.780,93
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	6.957,80
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	0,00	780,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.906.474.351,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.906.474.351,93**
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.	0,00	2.534,27
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.	0,00	6.284,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.	0,00	20.873,56
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R$ 3.201,40	0,00	28.301,90
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	169.909,60
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	11.319,65
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	15.430,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	176.990,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	8.521,78
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.	0,00	2.465,98
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.	0,00	177.569,73
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	24.150,00
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	1.892,54
24/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.	0,00	432,00
25/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.	0,00	645,33
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.	0,00	608,83
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	13,08
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.	0,00	829,71
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.	0,00	691,42
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	1.085,15
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	14,70
26/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
27/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
27/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	26.137,12
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	621.447,92
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB 5485.	0,00	310,77
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	617.519,23
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ACS	0,00	407.415,86
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.137,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.908.805.053,06**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.908.805.053,06**
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	24.105,42
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-COMBATE ENDEMIAS	0,00	19.768,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	103.395,16
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	8.727,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.	0,00	6,50
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	500.000,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	467.822,27
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORD ACS	0,00	30.761,18
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -	0,00	88.207,36
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	48.839,08
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	275,86
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	1.054.738,88
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	0,00	78.505,16
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	143.334,41
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	2.772,17
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	28.463,75
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	7.305,56
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	0,00	963,03
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 09/12 - SETEMBRO/2024.	0,00	2.310,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	0,00	9.114,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.	0,00	10.498,19
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	23.164,49
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	125.755,71
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	4.140,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC	0,00	7.393,42
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.911.613.219,68**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.911.613.219,68**
		SAÚDE MENTAL.		
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	60.151,63
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.	0,00	69,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- DIFERENÇA SALARIAL	0,00	4.839,31
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -	0,00	4.200,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	17.006,32
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	1.035,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	1.600,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	303,50
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	96.102,20
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	0,01
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	0,00	200.000,00
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R$ 8.727,00.	0,00	5.195,44
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	0,00	39.241,04
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	0,00	8.845,25
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	0,00	48.010,66
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R$ 11.647,50.	0,00	11.647,50
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.	0,00	0,01
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.	0,00	31.592,03
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	0,00	248.275,18
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
30/09/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
02/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	0,00	2.410,30
02/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.	0,00	2.006,81
04/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	8,68
04/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	32,42
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.912.400.028,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.912.400.028,00**
		Nº 2954/2024.		
04/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19	0,00	9.938,38
04/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	0,00	150,06
04/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.	0,00	276,57
04/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.	0,00	1.014,09
07/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.	0,00	829,71
08/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,29
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -	0,00	14.145,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.500,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	242,55
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	518,70
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	10.395,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM	0,00	1.044,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	727,85
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R$ 31.185,00	0,00	31.185,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	11.530,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	37.412,87
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.	0,00	546,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	7.350,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	2.930,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	623,70
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.	0,00	39.367,87
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.	0,00	10.554,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.	0,00	9.242,80
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.	0,00	3.750,66
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 727,85	0,00	471,84
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.	0,00	7.960,00
09/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R$ 518,70.	0,00	2.049,30
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.912.790.842,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.912.790.842,30**
		OUTUBRO/2024.		
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	6.748,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	491,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R$ 313,53	0,00	1.690,91
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.	0,00	3.422,57
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	240,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20.	0,00	6.257,20
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60. PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	0,00	14.660,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.991,90
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	1.368,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	8.025,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	10.190,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024	0,00	2.318,52
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -	0,00	6.676,30
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.	0,00	8.080,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.	0,00	14.155,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.	0,00	245.484,53
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	0,00	53.674,10
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R$ 989,60.	0,00	989,60
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.	0,00	3.990,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	1.750,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.	0,00	921,90
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.	0,00	8.140,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024	0,00	917,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.913.302.591,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.913.302.591,46**
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -	0,00	20.359,01
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.	0,00	26.819,02
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	13.063,50
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - R$ 202.802,24.	0,00	202.802,24
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	880,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.	0,00	6.380,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -	0,00	1.048,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	37.024,32
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.	0,00	2.547,93
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024	0,00	10.533,29
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.	0,00	10.533,29
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	63.794,63
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.	0,00	1.638,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.	0,00	8.700,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	0,00	154.315,39
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024	0,00	6.849,50
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.	0,00	3.142,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	10.960,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	524,72
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.590,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.	0,00	1.475,04
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	0,00	8.446,72
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	1.234,48
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.	0,00	368,76
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.	0,00	2.930,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.913.939.051,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.913.939.051,30**
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.	0,00	8.584,80
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	896,67
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.	0,00	1.248,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	9.620,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.	0,00	5.500,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	0,00	9.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024	0,00	2.639,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	0,01
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.	0,00	6.840,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.	0,00	4.050,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	0,00	2.016,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.	0,00	191.124,06
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	151.855,46
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024	0,00	4.394,50
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	0,00	18.169,34
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.	0,00	10.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERIODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.	0,00	1.380,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	270.288,99
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -	0,00	5.497,20
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	0,00	133,65
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.160,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.	0,00	12.057,50
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R$ 4.050,00	0,00	4.050,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.914.711.677,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.914.711.677,88**
		OUTUBRO/2024.		
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.	0,00	743,60
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	0,00	1.627,93
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.	0,00	702,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.	0,00	7.610,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.	0,00	6.498,20
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	0,00	2.390,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .	0,00	10.885,00
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.	0,00	3.376,80
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.	0,00	10.117,50
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	0,00	6.956,17
10/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -	0,00	4.100,00
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.	0,00	160.000,00
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	899,64
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	0,00	9.960,38
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.	0,00	374.110,00
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024	0,00	2.629,20
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.	0,00	178.405,08
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.	0,00	23.850,00
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.	0,00	127.214,82
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.	0,00	49.708,56
11/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.	0,00	80,00
15/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.	0,00	1.646,66
15/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	46.580,00
15/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
15/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R$ 106.080,00 COMISSÃO - R$ 25.500,00 AVULSO - R$ 340,00	0,00	131.920,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.	0,00	203.434,75
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024	0,00	4.877,10
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	9.360,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	5.303,70
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.	0,00	6.142,04
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87	0,00	19.712,85
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.916.134.479,86**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.916.134.479,86**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R$ 586,14		
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.	0,00	1.058,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	5.803,20
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.	0,00	559,61
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.	0,00	2.916,56
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.	0,00	980,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.	0,00	8.927,48
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.	0,00	7.780,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.	0,00	10.297,68
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSES - R$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	2.665,19
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1823 -EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.	0,00	1.475,88
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.	0,00	1.732,28
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.	0,00	14.155,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	2.227,40
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.	0,00	7.930,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.	0,00	158.015,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.	0,00	5.051,89
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	540,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.	0,00	9.500,18
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.	0,00	1.800,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.	0,00	2.191,99
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.	0,00	7.304,96
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.	0,00	3.702,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 722,00.	0,00	722,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	18.550,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.916.593.048,88**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.916.593.048,88**
		OUTUBRO/2024.		
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.	0,00	671,72
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.	0,00	312,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.	0,00	7.680,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.	0,00	3.239,90
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R$ 9.360,00.	0,00	17.596,80
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.	0,00	11.000,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.	0,00	837,05
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.	0,00	8.521,78
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.	0,00	60.135,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.	0,00	2.115,56
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.	0,00	62.000,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.	0,00	10.104,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.	0,00	4.709,65
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.	0,00	546,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	0,00	6.131,27
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.	0,00	47.725,03
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.	0,00	4.100,00
18/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R$ 2.877,00.	0,00	2.877,00
22/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
22/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	1.380,00
23/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.	0,00	43.350,00
23/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.	0,00	2.890,34
25/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM).	0,00	162.722,45
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	114.198,99
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	19.881,51
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	118.677,36
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32	0,00	8.845,25
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.917.334.547,30**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.917.334.547,30**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84		
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024	0,00	11.476,42
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024	0,00	21.220,18
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	156.360,96
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	117.491,82
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	58.015,25
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - JACKELINE LIMA DA CRUZ - OUTUBRO 2024	0,00	571,34
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - OUTUBRO 2024	0,00	7.438,10
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	3.105,00
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	400.000,00
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	122.038,20
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	9.520,50
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	17.006,32
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	2.400,00
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024	0,00	8.385,31
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	1.758,00
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36.	0,00	10.958,34
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.918.373.548,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.918.373.548,71**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.		
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	6.177,23
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	284.057,21
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	492.900,84
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	2.793,00
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 114.198,99 ORDINÁRIO R$ 492.900,84	0,00	504.852,36
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALCEILEIA RAMOS DE SOUZA - OUTUBRO 2024	0,00	83,81
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	0,00	5.175,00
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	0,00	386.382,84
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 400.000,00 VISA FNS - R$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 19.881,51	0,00	36.341,63
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 2.400,00. ORDINÁRIO R$ 10.260,83.	0,00	10.260,83
28/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R$ 122.038,20.	0,00	50.961,16
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.	0,00	3.052,92
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	41.248,07
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,98
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.	0,00	2.266,80
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	2.751,48
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL -	0,00	4.199,62
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.920.231.075,03**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.920.231.075,03**
		SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.		
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145887 - EMISSÃO 14/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	0,00	2.390,00
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R$ 14.503,68	0,00	15.617,68
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024	0,00	10.000,00
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	0,00	959,40
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.	0,00	4.827,18
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	0,00	1.816,80
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.	0,00	3.499,69
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.	0,00	9.473,48
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.	0,00	2.930,00
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R$ 6.016,17	0,00	9.841,05
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R$ 1.398,56	0,00	9.170,53
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	0,00	818,19
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R$ 147,82 - CALL CENTER. 4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.	0,00	3.658,89
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.920.307.177,92**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.920.307.177,92**
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.191,80
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.	0,00	13.625,00
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 186 - EMISSÃO 11/102024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.	0,00	4.500,00
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.	0,00	275,04
29/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	0,00	2.253,40
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	789.026,43
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06		
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	3.095,80
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 10/12 - OUTUBRO/2024.	0,00	2.310,00
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	174.608,49
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	429.929,09
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	4.200,00
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	4.236,00
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.	0,00	9.600,00
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	0,00	53.585,42
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	0,00	779,00
31/10/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	0,00	335.783,36
01/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024	0,00	169,00
01/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	14.301,20
01/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
01/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	273.228,36
01/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	312.839,00
04/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
04/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
04/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	0,00	743,60
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024	0,00	8.500,00
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.	0,00	779,00
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13	0,00	177.629,12
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.923.878.792,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.923.878.792,75**
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29 NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	822,42
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	10.117,50
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024	0,00	3.652,10
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	0,00	824,56
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	0,00	4.000,00
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024	0,00	43.874,82
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.	0,00	1.102,80
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	5.040,00
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	0,00	1.329,44
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.	0,00	12.057,50
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -	0,00	523,86
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	393,00
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	0,00	2.113,56
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024	0,00	4.268,90
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.	0,00	8.584,80
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.	0,00	1.027,75
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.474,88
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024	0,00	19.468,66
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	0,00	10.533,29
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024	0,00	1.621,80
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -., Reserva da Cotac?o: 129/2024	0,00	4.618,93
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM	0,00	29.872,47
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.	0,00	10.169,81
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	0,00	5.140,93
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024	0,00	584,36
05/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.	0,00	1.860,00
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	450,84
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	0,00	4.969,19
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	0,00	3.600,00
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	13.721,40
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	37.740,00
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	860,00
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.967,04
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.924.135.923,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.924.135.923,24**
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	68.800,24
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	11.667,50
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	0,00	4.300,00
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	0,00	1.798,20
07/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	0,00	1.638,84
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034	0,00	1.030,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	0,00	43.764,91
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.	0,00	2.547,93
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	32.156,63
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.	0,00	28.463,75
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.	0,00	48.666,34
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.924.428.857,58**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.924.428.857,58**
		NOVEMBRO/2024.		
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	100,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
08/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.	0,00	13.625,00
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	332,23
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,40
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	63.974,98
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	250.000,00
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	207.767,45
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
11/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	887,32
12/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.	0,00	18.469,74
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	0,00	17.042,29
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.	0,00	18.408,39
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	0,00	16.074,54
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.	0,00	18.169,34
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.	0,00	2.277,22
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.925.106.974,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.925.106.974,48**
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	4.000,00
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	0,00	21.020,22
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	0,00	19.531,94
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.	0,00	154.315,39
13/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	0,00	18.880,54
14/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024	0,00	1.591,44
14/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.	0,00	80,00
14/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	139.160,00
14/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	48.280,00
14/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.721,77
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.	0,00	1.218,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.	0,00	3.880,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	989,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.	0,00	26.819,02
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.	0,00	5.500,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	0,00	9.500,22
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.475,88
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	0,00	1.408,36
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	3.350,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.	0,00	780,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	27.491,60
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	0,00	8.922,02
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.	0,00	11.000,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.	0,00	60.601,58
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	5.070,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	0,00	8.386,40
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).	0,00	25.336,35
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	899,64
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982	0,00	3.376,80
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R$ 308,95	0,00	2.164,36
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	1.723,70
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.	0,00	3.600,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	0,00	3.557,99
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERIODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.	0,00	20.417,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	0,00	1.600,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	85.127,50
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.	0,00	3.750,66
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	0,00	2.641,10
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.	0,00	1.092,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024	0,00	440,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	0,00	191,54
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.925.855.866,50**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.925.855.866,50**
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.	0,00	1.572,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.	0,00	746,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO INSS - RECISÃO FALECIMENTO DE LUIZ DONIZETI BENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024. COMPETENCIA 05/2021.	0,00	150,18
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	0,00	2.641,10
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.	0,00	2.200,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	0,00	9.346,89
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.	0,00	3.080,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	6.200,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.	0,00	10.297,68
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	0,00	2.068,92
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.	0,00	4.969,16
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	0,00	164.872,50
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.	0,00	385,90
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	20.359,01
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.	0,00	2.916,56
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.	0,00	2.191,99
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.	0,00	223.341,97
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	0,00	1.061,28
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.	0,00	8.950,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.	0,00	6.750,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERIODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.	0,00	1.380,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4094/24.	0,00	2.115,56
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.	0,00	858,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	10.104,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	0,00	916,29
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 2.037,10.	0,00	2.037,10
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -	0,00	6.601,00
18/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.	0,00	4.709,68
19/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - OUTUBRO/2024	0,00	41.188,43
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	0,00	203.434,75
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024	0,00	1.563,58
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	8.613,20
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -	0,00	2.475,60
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.	0,00	16.139,80
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.	0,00	14.155,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	7.602,77
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.926.654.862,40**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.926.654.862,40**
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	2.770,10
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	15.543,40
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -	0,00	105,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	1.570,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -	0,00	41.747,12
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	0,00	10.000,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	0,00	2.227,52
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	230,40
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.	0,00	4.300,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024	0,00	405,98
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 1.530,64	0,00	5.805,32
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.	0,00	41.096,79
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.	0,00	8.521,78
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24	0,00	1.408,90
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4260/2024.	0,00	10.117,50
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.	0,00	5.736,26
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	8.755,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 13.335,81.	0,00	14.279,33
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024	0,00	394,96
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024	0,00	57,60
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	310,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024	0,00	2.930,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	7.140,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R$ 154,34 AGOSTO/2024 - R$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R$ 153,96	0,00	647,28
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	0,00	3.020,21
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	917,16
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.	0,00	3.239,90
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	0,00	3.553,41
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R$ 18,07	0,00	2.548,61
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.926.854.241,93**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.926.854.241,93**
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24	0,00	6.215,00
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.	0,00	12.057,50
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 3,700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R$ 1.246,28	0,00	19.088,98
22/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R$ 124,90	0,00	1.591,92
25/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.	0,00	45.530,49
25/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.	0,00	22.200,00
25/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
25/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.	0,00	789.026,43
25/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.	0,00	175.977,80
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	743,60
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.	0,00	234.600,00
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.	0,00	524,72
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	1.329,44
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	0,00	449,76
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.	0,00	2.310,00
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024	0,00	824,56
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.	0,00	223.835,50
26/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.	0,00	1.716,00
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 45.657,77.	0,00	46.121,42
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	2.369,00
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R$ 5.426,93	0,00	6.155,10
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024	0,00	1.487,75
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.	0,00	702,00
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.	0,00	624,00
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	378,00
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	4.610,00
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024	0,00	319,20
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024	0,00	8.120,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.928.463.950,10**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.928.463.950,10**
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024	0,00	1.677,00
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024	0,00	7.119,30
27/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.	0,00	2.390,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	5.878,62
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	1.540,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	300,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024	0,00	786,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	4.787,64
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024	0,00	33.600,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	9.660,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.	0,00	2.547,93
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	0,00	2.641,10
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	160,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	1.523,20
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	21.910,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R$ 4.787,64	0,00	8.953,37
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	18.987,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.	0,00	2.570,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	71.220,66
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	258.581,25
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.	0,00	146.159,33
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	2.035,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	680,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	570.070,91
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	0,01
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	7.340,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.	0,00	305.844,31
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	322.033,79
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	4.655,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.	0,00	3.525,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.	0,00	330.459,80
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.	0,00	5.205,00
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	0,01
28/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.931.156.480,24**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.931.156.480,24**
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024	0,00	476.018,24
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	0,02
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	56.697,95
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	292.410,11
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	20.845,63
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	114.277,30
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	8.845,25
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	628.135,21
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS	0,00	2.937,63
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	7.968,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	104.281,06
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	140.887,77
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	849,55
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	0,00	18.751,50
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024	0,00	10.315,51
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	13.270,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	0,00	50.164,87
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	0,00	9.515,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	0,00	8.523,15
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	15.229,03
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.935.735.472,57**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.935.735.472,57**
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	0,00	5.738,75
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	2.422,07
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	0,00	77.126,35
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.035,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -	0,00	11.498,96
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	15.974,27
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	0,00	446.589,27
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	0,00	817.564,69
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.464,51
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	3.105,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	0,00	372.768,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	0,00	6.131,27
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	249,93
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.	0,00	7.675,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	0,00	7.491,67
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.	0,00	196,02
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43.	0,00	3.777,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.937.890.720,30**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.937.890.720,30**
		4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.		
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024	0,00	6.535,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.	0,00	6.510,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.	0,00	3,34
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	69,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	0,00	81,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.	0,00	75,79
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.517,12
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	0,00	6.142,04
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.	0,00	456,50
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.	0,00	2.751,48
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.	0,00	333,73
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R$ 56,90 - JULHO R$ 0,25 - AGOSTO R$ 1,26 - SETEMBRO R$ 0,32.	0,00	58,73
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.938.103.110,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.938.103.110,54**
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	10,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	0,00	8,48
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .	0,00	6,50
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	3.996,65
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55 NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	136,62
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	593,79
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	0,00	8.340,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	0,00	8.740,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	0,00	14.660,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.	0,00	465,50
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	0,00	20,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	0,00	5.000,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	0,00	3.531,11
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	1.758,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	0,00	4.140,00
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	0,00	118.836,75
29/11/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	0,00	19.768,00
02/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.	0,00	1.467,42
02/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	0,00	13.625,00
02/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.938.537.312,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.938.537.312,59**
02/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	0,00	13.625,00
03/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.	0,00	2.028,18
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	0,00	1.895,77
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024. NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.	0,00	1.475,04
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.	0,00	1.567,23
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.	0,00	1.382,85
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.	0,00	737,52
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.	0,00	921,90
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	0,00	645,33
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.	0,00	829,71
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 -	0,00	1.580,00
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024. NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.	0,00	1.014,09
04/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	0,00	19,88
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	209.873,63
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.475,28
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 98,10	0,00	2.590,59
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	61.774,81
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	15.600,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	89.480,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.	0,00	14.660,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.	0,00	20.417,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.	0,00	182.639,63
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	28.463,75
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024	0,00	2.482,29
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	0,00	74,96
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.	0,00	1.380,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.	0,00	293.979,50
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.939.495.896,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.939.495.896,49**
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.	0,00	242,56
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.	0,00	1.917,86
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.	0,00	8.584,80
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.	0,00	154.315,39
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.	0,00	6.467,39
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R$ 1.475,28	0,00	1.598,22
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R$ 16.162,94	0,00	17.911,75
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.	0,00	2.310,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	899,64
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.	0,00	5.500,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024	0,00	1.456,98
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.	0,00	968,48
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	32.525,76
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024	0,00	1.001,23
06/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R$ 15.600,00	0,00	304,50
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50	0,00	22.829,43
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.939.793.355,48**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte : C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18	**6.938.916.063,94**	**6.939.793.355,48**
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	184.640,33
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.	0,00	52.368,81
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024	0,00	1.176,12
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.	0,00	51.651,45
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.	0,00	13.625,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.	0,00	757,63
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024	0,00	13.625,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.940.165.199,82**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.940.165.199,82**
		DEZEMBRO/2024.		
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
09/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	3.000,00
10/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	2.148,00
10/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.	0,00	2.366,82
10/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.	0,00	1.892,54
10/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024	0,00	644,00
10/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024	0,00	45.844,68
10/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	530,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	4.470,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	7.956,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	5.460,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.	0,00	2.115,56
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15	0,00	4.373,15
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	0,00	464,31
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	3.760,80
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	2.244,63
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.	0,00	10.533,29
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.	0,00	8.370,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.	0,00	3.376,80
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024	0,00	9.120,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	12.500,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.	0,00	1.475,88
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.	0,00	11.550,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024	0,00	32.405,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	0,00	11.700,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	60.818,50
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.	0,00	2.191,99
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.	0,00	8.721,77
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.	0,00	4.709,65
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024	0,00	41.580,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024	0,00	7.920,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 153,63	0,00	11.306,32
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.940.493.749,51**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.940.493.749,51**
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R$ 750,24 RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024	0,00	193,35
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024	0,00	14.730,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.	0,00	3.970,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -	0,00	28.611,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24	0,00	19.180,80
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.	0,00	19.805,19
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.	0,00	3.780,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.	0,00	260.207,98
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -	0,00	7.420,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58	0,00	74.461,58
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15 NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	42.101,52
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.	0,00	1.350,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	7.800,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 -	0,00	3.744,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.	0,00	161,72
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -	0,00	16.380,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.	0,00	10.000,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .	0,00	3.954,90
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.	0,00	6.676,30
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.	0,00	566,70
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R$ 74.461,58	0,00	27.821,70
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R$ 4.373,15 NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024	0,00	2.300,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024	0,00	8.390,00
12/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 42.101,52	0,00	59.898,48
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	0,00	47.925,00
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R$ 112.535,00 AVULSO - R$ 355,00 COMISSÃO - R$ 28.045,00	0,00	140.935,00
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	24.180,00
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.	0,00	80,00
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	0,00	32.156,63
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	0,00	779,00
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	91.255,67
13/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	11.488,60
16/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
16/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024	0,00	1.412,04
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81	0,00	20.586,69
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.941.521.188,99**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.941.521.188,99**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49		
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.	0,00	62.133,15
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.	0,00	6.178,76
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.	0,00	14.155,00
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024	0,00	779,00
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.	0,00	14.686,80
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,82	0,00	3.411,62
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.941.724.018,21**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.941.724.018,21**
		4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R$ 123,36		
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	389.598,98
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	24.219,10
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.942.256.950,38**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.942.256.950,38**
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	52.619,49
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	0,00	203.199,50
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	7.934,15
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	9.166,86
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	6.716,38
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.	0,00	11.000,00
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	27.389,00
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86	0,00	389.598,98
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.943.382.856,66**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.943.382.856,66**
		VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	65.066,12
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD	0,00	569,92
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	4.441,67
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.	0,00	38.097,11
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.	0,00	10.297,68
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	31.764,39
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	0,00	24.219,10
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.943.747.070,18**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.943.747.070,18**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	3.652,78
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	45.921,92
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	139.300,25
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	209.040,75
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	43.678,81
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	0,00	24.180,00
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	0,00	20.586,69
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	0,00	4.535,36
18/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	0,00	198.125,02
19/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	0,00	2.547,93
19/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.	0,00	203.434,75
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.	0,00	14.660,00
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.944.656.734,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.944.656.734,44**
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.	0,00	9.840,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024	0,00	8.126,30
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	4.500,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024	0,00	2.309,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	67.518,50
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.	0,00	1.030,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.	0,00	10.104,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024	0,00	4.962,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024	0,00	156,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.	0,00	138.000,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 11.400,00	0,00	11.400,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024	0,00	2.930,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.	0,00	13.625,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.	0,00	12.057,50
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 19 - EMISSÃO 05/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 4535/2024.	0,00	26.819,02
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.	0,00	7.074,80
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -	0,00	705,20
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024	0,00	5.961,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.521,08
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R$ 2.384,92	0,00	2.612,89
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	5.470,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024	0,00	6.352,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R$ 4.670,00	0,00	4.670,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.	0,00	2.630,81
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -	0,00	1.570,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).	0,00	13.270,00
20/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024	0,00	2.016,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	2.736,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.	0,00	167.710,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	305.909,86
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623	0,00	10.117,50
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	23.400,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R$ 39.207,43	0,00	15.547,23
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024	0,00	4.875,44
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1441 - EMISSÃO 26/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4743/2024.	0,00	1.030,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	297.203,41
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	0,00	8.298,57
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.945.876.181,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.945.876.181,55**
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	25.000,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R$ 750,03	0,00	13.209,74
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.	0,00	11.236,30
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024	0,00	27.000,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	3.239,90
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024	0,00	3.422,57
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	28.463,75
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R$ 35.100,00	0,00	35.100,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	0,00	3.600,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - (PARTE DA FATURA)	0,00	24.473,23
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.	0,00	4.300,00
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	32.721,23
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	0,00	2.916,56
26/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	0,00	4.788,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	77,89
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	3.095,80
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	0,00	71.220,66
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	0,00	763,83
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	4.899,16
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	0,00	24.180,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	474,50
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	174.608,49
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	0,00	2.962,17
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024	0,00	2.962,17
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.946.380.851,89**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.946.380.851,89**
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	2.124,95
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	177.500,11
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	0,00	4.000,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	353,66
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.	0,00	241,36
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	178.711,61
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO LEILÃO/SINISTRO.	0,00	16,50
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	33.885,01
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	54.040,60
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024	0,00	10.080,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,45
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	7.657,50
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R$ 896,87	0,00	1.410,91
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	182.000,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R$ 0,10	0,00	0,41
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	114.669,90
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	8.584,80
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.	0,00	6.142,04
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	899,64
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	1.132,89
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	0,00	178.582,72
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - DEZEMBRO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023.	0,00	385,42
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	0,00	3.996,65
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	0,00	517.162,51
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12 (doze) meses	0,00	4.962,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO	0,00	69,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	0,00	177.629,12
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	0,00	621,49
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.948.047.923,14**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.948.047.923,14**
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.APS	0,00	4.140,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	7.237,82
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.	0,00	2.038,12
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.	0,00	5.500,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	8.782,68
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	738.670,29
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	61.626,45
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	140.000,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72	0,00	46.896,72
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	209.461,59
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).	0,00	20.417,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).	0,00	12.600,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	88.822,70
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	0,00	2.302,55
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 20 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4802/2024 - APOSTILAMENTO 01/2024 - CONVENIO 05/2024 - REPACTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - SERVIÇO DE TERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT -	0,00	2.848,77
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	0,00	28.407,75
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	0,00	1.195,36
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	232,66
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	452.555,18
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R$ 108.527,59	0,00	108.527,59
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024	0,00	9.980,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	19.997,71
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -	0,00	1.400,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	207.603,67
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024	0,00	1.380,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814	0,00	3.376,80
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.950.425.280,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.950.425.280,83**
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024	0,00	7.705,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	7.486,87
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	139.350,25
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	0,00	180.555,24
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	0,00	180.508,80
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	231,49
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.758,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	3.828,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	0,00	4.236,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	0,00	177.500,11
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	444.497,56
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	94.050,16
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	8.845,25
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	15.316,90
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024	0,00	520.736,18
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.536,14
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	717.500,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 114.669,90	0,00	98.891,61
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.953.198.970,67**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.953.198.970,67**
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 46.896,72 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	129.528,72
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	6.188,47
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	183.287,38
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO	0,00	1.035,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.MAC SAUDE MENTAL E MAC.	0,00	4.105,50
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	73.942,36
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	103.471,96
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024	0,00	12.600,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.	0,00	68.000,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	0,00	17.800,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	0,00	1.600,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R$ 452.555,18	0,00	48.928,48
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.859,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R$ 94.050,16 MAC UAC - R$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 15.316,90	0,00	63.906,30
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -	0,00	1.885,04
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.	0,00	110.000,00
27/12/2024	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	0,00	166.156,28
		A Transportar :	**6.938.916.063,94**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.938.916.063,94**	**6.954.203.265,16**
09/02/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	5.295,19	0,00
29/02/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	8.446,72	0,00
05/03/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.	1.475,88	0,00
20/03/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	2.053,79	0,00
20/03/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.	10.000,00	0,00
26/03/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.	3.329,90	0,00
01/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.	1.841,26	0,00
01/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	2.798,55	0,00
01/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R$ 148,12 4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R$ 120,78	40.025,91	0,00
03/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024	602,69	0,00
09/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.	13.278,79	0,00
24/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
30/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024	18.374,25	0,00
30/04/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.	10.533,29	0,00
10/05/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R$ 112,24 4881-1482 ZOONOSES - MARÇO/2024 - R$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R$ 603,58	3.315,25	0,00
15/05/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2	405,00	0,00
29/05/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.	2.310,00	0,00
29/05/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
05/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	1.418,82	0,00
27/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.	1.099,12	0,00
		A Transportar :	**6.939.198.027,74**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.939.198.027,74**	**6.954.203.265,16**
28/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	154.315,39	0,00
28/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	154.315,39	0,00
28/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	6.684,00	0,00
28/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	6.325,30	0,00
28/06/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	945,71	0,00
10/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.	3.239,90	0,00
11/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.	2.930,00	0,00
15/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	154.765,00	0,00
17/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.	1.058.938,88	0,00
17/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	786,00	0,00
23/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024	3.916,84	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	4.200,00	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.	4.416,85	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.	7.480,00	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.	8.390,00	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	36,97	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.	5.640,00	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.	8.795,00	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	4.745,00	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.	554,08	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.	8.720,00	0,00
31/07/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.	3.905,00	0,00
28/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	154.315,39	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	4.140,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	35.691,24	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	5.175,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	9.787,58	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53	7.305,56	0,00
		A Transportar :	**6.941.023.386,98**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.941.023.386,98**	**6.954.203.265,16**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89		
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R$ 4.969,19.	29.815,14	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	262.575,02	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.035,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	109.253,84	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	120.023,89	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	6.580,51	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.	392.536,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00	3.105,00	0,00
		A Transportar :	**6.941.970.950,69**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.941.970.950,69**	**6.954.203.265,16**
		ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00		
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.	2.395,16	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	461.389,29	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	8.845,25	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	95.115,71	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	814.706,80	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	99.230,53	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	1.758,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	157.318,12	0,00
		A Transportar :	**6.943.611.709,55**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.943.611.709,55**	**6.954.203.265,16**
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.	8.263,81	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	10.190,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R$ 120.023,89	51.195,12	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R$ 7.968,00	7.968,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 109.253,84 ORDINÁRIO R$ 461.389,29.	37.382,28	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R$ 10.190,00	1.600,00	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	19.958,05	0,00
30/08/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.	54.344,72	0,00
06/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R$ 1.991,34	4.653,95	0,00
06/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO -624.033-5 R$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R$ 11,00	44,00	0,00
06/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.	33,00	0,00
11/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.	5.500,00	0,00
17/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.	1.500,00	0,00
17/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	190,40	0,00
17/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 190,40.	1.694,33	0,00
20/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.	2.547,93	0,00
25/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
30/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
30/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	38.828,93	0,00
30/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
30/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.	0,01	0,00
		A Transportar :	**6.943.858.604,10**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.943.858.604,10**	**6.954.203.265,16**
30/09/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,01	0,00
03/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	3.106,40	0,00
04/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R$ 4.969,19	150,06	0,00
08/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
23/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,29	0,00
23/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	179.753,78	0,00
31/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
31/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024	779,00	0,00
31/10/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	335.783,36	0,00
01/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	273.228,36	0,00
01/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	312.839,00	0,00
01/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	14.301,20	0,00
05/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	5.140,98	0,00
05/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.	2.751,48	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	450,84	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	860,00	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.	3.600,00	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	4.300,00	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.967,04	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	1.638,84	0,00
		A Transportar :	**6.945.354.662,63**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.945.354.662,63**	**6.954.203.265,16**
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.	4.969,19	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	13.721,40	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	1.798,20	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	37.740,00	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R$ 1.967,04	11.667,50	0,00
07/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -	68.800,24	0,00
11/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.	6.131,27	0,00
11/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,60	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.	18.408,39	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.	18.169,34	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.	19.531,94	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.	17.042,29	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.	2.277,22	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.	18.880,54	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.	18.469,74	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.	16.074,54	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024 Reserva do Consumo: 357/2024	4.000,00	0,00
13/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.	21.020,22	0,00
18/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.	250.000,00	0,00
22/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	789.026,43	0,00
25/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.	743,60	0,00
25/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.	1.329,44	0,00
25/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.	824,56	0,00
25/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.	524,72	0,00
25/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024	223.835,50	0,00
25/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.	449,76	0,00
25/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia – Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024	234.600,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	5.738,75	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	5.000,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	593,79	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.	6.142,04	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R$ 5.000,00.	136,62	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.	81,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.	8.340,00	0,00
		A Transportar :	**6.947.374.927,72**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.947.374.927,72**	**6.954.203.265,16**
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	6.131,27	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	118.836,75	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	56.697,95	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -SEPREV - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	17.800,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	817.564,69	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	8.523,15	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	372.768,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	1.758,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	18.751,50	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	292.410,11	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	114.277,30	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R$ 116,06.	3.776,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	7.968,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	77.126,35	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	15.229,03	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	15.974,27	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.140,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	19.768,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	8.845,25	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	20.845,63	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	104.281,06	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	4.035,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	446.589,27	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	50.164,87	0,00
		A Transportar :	**6.950.159.500,78**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.950.159.500,78**	**6.954.203.265,16**
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE-MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	140.887,77	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	3.105,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	9.515,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.	14.660,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.	20,00	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R$ 909,37	8.613,20	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 79,69 4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R$ 123,38	3.531,11	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
29/11/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.	8.740,00	0,00
02/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.	13.625,00	0,00
02/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.	13.625,00	0,00
04/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205	19,88	0,00
04/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.	645,33	0,00
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.	779,00	0,00
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4448/2024 -	32.156,63	0,00
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	4.788,00	0,00
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024	24.180,00	0,00
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	22.500,00	0,00
		A Transportar :	**6.950.464.888,35**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.950.464.888,35**	**6.954.203.265,16**
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.	150.700,00	0,00
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	91.255,67	0,00
13/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	11.488,40	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	9.166,86	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	389.598,98	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	209.040,75	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	65.066,12	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	31.764,39	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39	7.934,15	0,00
		A Transportar :	**6.951.430.903,67**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.951.430.903,67**	**6.954.203.265,16**
		COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75		
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	52.619,49	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	43.678,81	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	3.652,78	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	4.535,36	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	6.716,38	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	24.219,10	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	45.921,92	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R$ 52.619,49	20.586,69	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	4.441,67	0,00
		A Transportar :	**6.951.637.275,87**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.951.637.275,87**	**6.954.203.265,16**
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	800,00	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 139.300,25 MAC UAC - R$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 65.066,12 VISA FNS - R$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R$ 209.040,75	139.300,25	0,00
18/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	203.199,50	0,00
26/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.	2.916,56	0,00
26/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	4.788,00	0,00
26/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.	3.600,00	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	232,66	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,02	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	174.608,49	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024	180.555,24	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	231,49	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R$ 337,37	621,49	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	46,62	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	166.156,28	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	177.629,12	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.	71.220,66	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R$ 368,29	2.124,95	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.	24.180,00	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,04	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,01	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	4.962,00	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,15	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,58	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,10	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	763,83	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R$ 2.962,17.	2.962,17	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	4.899,16	0,00
		A Transportar :	**6.952.985.828,81**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.952.985.828,81**	**6.954.203.265,16**
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	178.582,72	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,17	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024	4.000,00	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,64	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	178.711,61	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,31	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024	177.500,11	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.	517.162,51	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R$ 3.333,55	3.996,65	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R$ 263,06	3.095,80	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	496,35	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	180.508,80	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	56,90	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,08	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	210,45	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	183.287,38	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024	1.885,04	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	1.712,07	0,00
27/12/2024	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R$ 995,43	1.195,36	0,00
15/01/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
16/01/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
31/01/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
06/02/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
21/02/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
01/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
05/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
18/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
28/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
01/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
03/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
		A Transportar :	**6.954.420.703,40**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.954.420.703,40**	**6.954.203.265,16**
09/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
16/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
18/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
22/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
22/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
23/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
24/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
24/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
25/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
26/04/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
03/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
06/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
10/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
13/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
15/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
27/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
27/05/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
03/06/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
03/06/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
05/06/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
		A Transportar :	**6.954.427.218,98**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.954.427.218,98**	**6.954.203.265,16**
24/06/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
27/06/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
01/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
02/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
05/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
10/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
12/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
16/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
29/07/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
02/08/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
05/08/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
07/08/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
13/08/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
02/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
05/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
05/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
06/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
17/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
18/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
19/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
26/09/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
07/10/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
11/10/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
		A Transportar :	**6.954.433.071,99**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.954.433.071,99**	**6.954.203.265,16**
18/10/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
25/10/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
29/10/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
05/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
11/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
11/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
14/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
18/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
19/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
19/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
22/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
25/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
29/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/11/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
02/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
05/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
09/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
11/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
11/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
19/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
20/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	13.990,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67	15.090,86	0,00
		A Transportar :	**6.954.513.458,59**	**6.954.203.265,16**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.954.513.458,59**	**6.954.203.265,16**
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA. 4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
15/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
16/01/2024	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	3.420,98
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38	0,00	15.090,86
		A Transportar :	**6.954.600.483,03**	**6.954.268.421,76**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.954.600.483,03**	**6.954.268.421,76**
		RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
15/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
16/01/2024	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
04/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
04/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
09/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	6.810,36	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.972,24	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
12/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	5.773,10	0,00
15/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
15/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
15/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
16/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	7.023,05	0,00
18/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
18/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	1.186,23	0,00
18/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
18/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
18/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
18/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
		A Transportar :	**6.955.327.526,87**	**6.954.366.391,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.955.327.526,87**	**6.954.366.391,25**
18/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
19/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
19/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	9.112,05	0,00
19/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
23/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4333691	3.500,00	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
24/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
25/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
25/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
25/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
25/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
25/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
26/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
26/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	18.440,00	0,00
26/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
26/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
26/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
26/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.140,72	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	238,00	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**6.955.845.872,44**	**6.954.366.391,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.955.845.872,44**	**6.954.366.391,25**
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
30/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
31/01/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.921,66	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	7.545,00	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	17.145,00	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	14.525,00	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.840,00	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.480,00	0,00
01/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00	8.375,00	0,00
		A Transportar :	**6.955.936.999,57**	**6.954.366.391,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.955.936.999,57**	**6.954.366.391,25**
		NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00		
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
02/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
06/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
06/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
08/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
08/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
08/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
08/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	5.394,17	0,00
08/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
09/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
09/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
09/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
09/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
09/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
09/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
16/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
16/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	22.115,00	0,00
16/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
		A Transportar :	**6.956.798.144,22**	**6.954.366.391,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.956.798.144,22**	**6.954.366.391,25**
16/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
16/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
16/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
16/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.670,00	0,00
19/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
19/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
19/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
19/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
21/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
23/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
23/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
23/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
27/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
27/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O VEÍCULO NO PRAZO CONSIGNADO EM ATA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO SAME/FM Nº 59/2024.	85.400,00	0,00
27/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
28/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
28/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
28/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
28/02/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SER UTILIZADO.	327,50	0,00
01/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
		A Transportar :	**6.957.310.713,42**	**6.954.366.391,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.957.310.713,42**	**6.954.366.391,25**
01/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
01/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
01/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
01/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
05/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	57.266,25	0,00
06/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
07/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
08/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
08/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
11/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
11/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
11/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
11/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,82	0,00
11/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
13/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
15/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
19/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
19/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
19/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
19/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
19/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
26/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
27/03/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
01/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
01/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	100,40	0,00
02/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
02/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
02/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
02/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
02/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
09/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
10/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
15/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA DA AUTARQUIA.CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA.	1.290,00	0,00
18/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023	219,00	0,00
		A Transportar :	**6.958.103.750,93**	**6.954.366.391,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.958.103.750,93**	**6.954.366.391,25**
		REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	135,00	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	134,00	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	289,00	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023	26,00	0,00
		A Transportar :	**6.958.104.866,93**	**6.954.366.391,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.958.104.866,93**	**6.954.366.391,25**
		REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
22/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	150,00	0,00
24/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	15.076,44	0,00
24/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	647,25	0,00
29/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
30/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	62.733,75
30/04/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	78,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	219,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00	455,00	0,00
		A Transportar :	**6.958.202.085,74**	**6.954.429.125,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.958.202.085,74**	**6.954.429.125,00**
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00 NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	201,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
09/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	582,00	0,00
16/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
17/05/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
04/06/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	anulado para correção de valor	0,00	604.132,52
04/06/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
06/06/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
06/06/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
03/07/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,10	0,00
03/07/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS O SALDO DE R$ 0,27 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,27	0,00
05/07/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
10/07/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
19/07/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	anulado	85.822,50	0,00
06/08/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
08/08/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
09/08/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
25/09/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
12/11/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
12/11/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
12/11/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	7.920,00	0,00
12/11/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023	591,00	0,00
		A Transportar :	**6.958.957.403,72**	**6.955.033.257,52**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.958.957.403,72**	**6.955.033.257,52**
		NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23		
12/11/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
13/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,03	0,00
18/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
26/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 160/2024 ENCAMINHADO PARA ESTA COORDENADORIA, EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL.	1.120,00	0,00
26/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	SALDO ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.524,96	0,00
26/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	1.400,00	0,00
26/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICO Nº 161/2024 ENVIADO A ESTA COORDENADORIA - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL E JÁ ESTA FORA DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA.	2.240,00	0,00
26/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	224,00	0,00
26/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
27/12/2024	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANUALDO TENDO EM VISTA QEU JÁ SE PASSOU O PRAZO, E NÃO FOI ENCAMINHADO NENHUM DOCUMENTO A ESTA COORDENADORIA.	1.714,88	0,00
04/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
04/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
09/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
12/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
12/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
12/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
12/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
12/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
15/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	124.525,83	0,00
15/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
15/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
15/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
15/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	10.080,00	0,00
15/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	7.140,00	0,00
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	98.400,00	0,00
		A Transportar :	**6.959.235.202,41**	**6.955.521.012,80**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.959.235.202,41**	**6.955.521.012,80**
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
16/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
18/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
18/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
18/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
18/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
18/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
18/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
19/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
19/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	42.887,95	0,00
19/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
23/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	1.207,20	0,00
23/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4333691	0,00	3.500,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	2.127,99	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	2.916,56	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	10.000,00	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	2.053,79	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	4.544,87	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	5.962,71	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	4.969,19	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	3.600,00	0,00
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	3.239,90	0,00
25/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
25/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
25/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
		A Transportar :	**6.959.318.712,57**	**6.955.872.092,84**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.959.318.712,57**	**6.955.872.092,84**
25/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
25/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
26/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	198,34
26/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
26/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
26/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
26/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
26/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	238,00
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
30/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
31/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	8.298,57	0,00
31/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	13.625,00	0,00
31/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
31/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	248.000,00	0,00
31/01/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	13.625,00	0,00
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	7.545,00
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	8.340,00
		A Transportar :	**6.959.602.261,14**	**6.956.272.469,65**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.959.602.261,14**	**6.956.272.469,65**
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	14.525,00
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	6.840,00
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	6.921,66
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	6.480,00
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	17.145,00
01/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00	0,00	8.375,00
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00 REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	8.446,72	0,00
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
		A Transportar :	**6.959.610.707,86**	**6.956.379.643,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.959.610.707,86**	**6.956.379.643,75**
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
02/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
06/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
06/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	12.683,32	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	10.102,79	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	3.376,80	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	6.498,20	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	10.117,50	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	2.221,20	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	17.143,61	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	737,52	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	149,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	4.506,92	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	3.271,32	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	157.594,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	12.600,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	12.057,50	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	145,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	864,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	11.920,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	4.100,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	8.584,80	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	7.280,04	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	1.800,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	2.930,00	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	38.586,80	0,00
		A Transportar :	**6.960.312.150,10**	**6.956.654.134,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.960.312.150,10**	**6.956.654.134,23**
	PAGAR			
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	1.475,88	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	737,52	0,00
07/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	430,50	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	14.525,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	2.142,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	7.701,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	5.121,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.840,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	1.196,64	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	17.145,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	1.208,45	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.921,66	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.340,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00	238,00	0,00
		A Transportar :	**6.960.419.041,55**	**6.956.654.134,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.960.419.041,55**	**6.956.654.134,23**
	PAGAR	NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00		
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	18.440,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4333691	3.500,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	2.719,60	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	5.540,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	23.280,40	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	198,34	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	7.865,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	17.919,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	12.514,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	6.480,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	8.375,00	0,00
08/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	7.545,00	0,00
09/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024	0,00	12.980,00
		A Transportar :	**6.960.596.151,64**	**6.956.690.213,23**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.960.596.151,64**	**6.956.690.213,23**
09/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224. REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.010,00
09/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
09/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
09/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
09/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	10.501,96	0,00
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.670,00
16/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
19/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
		A Transportar :	**6.961.210.786,12**	**6.957.416.809,71**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.961.210.786,12**	**6.957.416.809,71**
19/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
19/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
19/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	26.712,00	0,00
19/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	546,00	0,00
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	1.170,00	0,00
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
21/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	3.464,00	0,00
22/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	13.860,00	0,00
23/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	2.547,93	0,00
23/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
23/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
23/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	2.547,93	0,00
23/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
27/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
27/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
28/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	73,60
28/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
28/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	3.716,81	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
		A Transportar :	**6.961.288.339,44**	**6.957.739.522,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.961.288.339,44**	**6.957.739.522,04**
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	73.620,35	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	7.587,73	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	7.893,06	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	1.794,45	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	38.240,50	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	116.523,48	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	2.787,64	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	145,00	0,00
29/02/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	90,00	0,00
01/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
01/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
01/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
01/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
01/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	917,00	0,00
01/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
06/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.720,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.670,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	393,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	8.010,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	1.914,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	16.730,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	9.160,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	5.517,00	0,00
		A Transportar :	**6.961.605.041,30**	**6.958.037.757,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.961.605.041,30**	**6.958.037.757,60**
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	16.755,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	767,70	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	32.513,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	22.115,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	12.980,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	5.660,00	0,00
07/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	4.365,00	0,00
08/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
08/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
11/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	103.976,56	0,00
11/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
11/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	13.321,62	0,00
11/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
11/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
11/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
13/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
13/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	73,60	0,00
13/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	399,50	0,00
13/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	651,00	0,00
15/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
19/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
19/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
		A Transportar :	**6.961.818.619,28**	**6.958.368.751,11**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.961.818.619,28**	**6.958.368.751,11**
19/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
19/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
19/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
26/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	836,40	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	10.240,56	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	9.206,08	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	1.212,78	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	78.166,06	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	4.761,66	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	8.288,34	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	13.625,00	0,00
27/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	11.720,00	0,00
28/03/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	13.891,17	0,00
01/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	100,40
01/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	502,60
02/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	90,00	0,00
02/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
02/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
02/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
02/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
02/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
05/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	5.540,00	0,00
05/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	2.207,35	0,00
05/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	145,00	0,00
05/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	15.535,00	0,00
05/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	17.371,74	0,00
05/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	4.795,50	0,00
08/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	921,04	0,00
09/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	28.000,00	0,00
		A Transportar :	**6.962.216.606,90**	**6.958.494.099,44**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.962.216.606,90**	**6.958.494.099,44**
09/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	178.068,40	0,00
09/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
10/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
17/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	502,60	0,00
17/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	14.660,00	0,00
17/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	100,40	0,00
18/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
19/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	40.155,20	0,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	134,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	312,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	3.705,00	0,00
		A Transportar :	**6.962.453.798,50**	**6.958.552.859,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.962.453.798,50**	**6.958.552.859,54**
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	289,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	26,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	2.100,00	0,00
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
22/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
26/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
26/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	2.512,50	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	55.192,60	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023	150,00	0,00
		A Transportar :	**6.962.514.008,60**	**6.958.570.568,94**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.962.514.008,60**	**6.958.570.568,94**
		REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	26,00	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	219,00	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	312,00	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	110,00	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	135,00	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	289,00	0,00
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023	134,00	0,00
		A Transportar :	**6.962.515.233,60**	**6.958.570.658,94**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.962.515.233,60**	**6.958.570.658,94**
		REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
29/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
30/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	62.733,75	0,00
30/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
30/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
30/04/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,72	0,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	134,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	582,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	50,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
		A Transportar :	**6.962.657.835,47**	**6.958.697.926,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.962.657.835,47**	**6.958.697.926,41**
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	219,00
09/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
13/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	90,00	0,00
13/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	78,00	0,00
13/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	144,00	0,00
13/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	156,00	0,00
13/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	201,00	0,00
13/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	219,00	0,00
14/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	50,00	0,00
14/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	582,00	0,00
14/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	135,00	0,00
14/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	66,00	0,00
14/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	134,00	0,00
14/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00	455,00	0,00
		A Transportar :	**6.962.660.145,47**	**6.958.698.346,41**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.962.660.145,47**	**6.958.698.346,41**
	PAGAR	NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00		
16/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
17/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
24/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
24/05/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	145,00	0,00
04/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção de valor	604.132,52	0,00
04/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
04/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,42	0,00
04/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
06/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	145,00	0,00
06/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	90,00	0,00
06/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
06/06/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
05/07/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
10/07/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
19/07/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	90,00	0,00
23/07/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	145,00	0,00
06/08/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
08/08/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
09/08/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
14/08/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
15/08/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	15.570,00	0,00
23/08/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	90,00	0,00
10/09/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
10/09/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
12/09/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	90,00	0,00
12/09/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	16.535,84	0,00
25/09/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
10/10/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
12/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
12/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	7.920,00
		A Transportar :	**6.963.913.660,10**	**6.959.971.661,04**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.963.913.660,10**	**6.959.971.661,04**
		NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23		
12/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
12/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
12/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
22/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	11.880,00	0,00
22/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	369,00	0,00
22/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	10.400,00	0,00
22/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	7.920,00	0,00
22/11/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	591,00	0,00
18/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
20/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	2.076,42	0,00
26/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	8.298,57	0,00
26/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	224,00	0,00
		A Transportar :	**6.963.955.419,09**	**6.959.985.097,46**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.963.955.419,09**	**6.959.985.097,46**
26/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
26/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
26/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
15/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.	0,00	10.080,00
15/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024	0,00	124.525,83
16/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -	0,00	7.140,00
16/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.	0,00	98.400,00
19/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.	0,00	42.887,95
23/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 571573855 - EMISSÃO 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 69/2024.	0,00	1.207,20
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.	0,00	5.962,71
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/12/2023 À 03/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2024.	0,00	2.916,56
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.	0,00	3.600,00
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.	0,00	4.969,19
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.	0,00	4.544,87
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2023 À 08/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 281/2024.	0,00	3.239,90
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.	0,00	2.053,79
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.	0,00	10.000,00
24/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.	0,00	2.127,99
31/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.	0,00	248.000,00
31/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.	0,00	13.625,00
31/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024	0,00	8.298,57
31/01/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024	0,00	13.625,00
02/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	0,00	8.446,72
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotacão: 85/2023 -	0,00	1.800,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024	0,00	2.930,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERIODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.	0,00	3.376,80
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.	0,00	38.586,80
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.	0,00	1.475,88
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.	0,00	6.498,20
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERIODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.102,79
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.	0,00	12.057,50
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.	0,00	145,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.	0,00	864,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.	0,00	4.100,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.	0,00	8.584,80
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	157.594,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024	0,00	12.600,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	153.496,95	0,00
		A Transportar :	**6.964.109.090,04**	**6.961.025.865,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.109.090,04**	**6.961.025.865,55**
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	31.854,01	0,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.	0,00	11.920,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	12.683,32
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	430,50
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.	0,00	737,52
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.	0,00	10.117,50
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	2.221,20
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	153.496,95
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.	0,00	17.143,61
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024	0,00	4.506,92
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.	0,00	149,00
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.271,32
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.	0,00	31.854,01
07/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.	0,00	7.280,04
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	7.865,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	18.440,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024	0,00	17.919,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.840,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	5.121,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	0,00	1.208,45
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,75
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	17.145,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	12.514,00
		A Transportar :	**6.964.140.944,05**	**6.961.488.186,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.140.944,05**	**6.961.488.186,45**
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23	0,00	7.701,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.921,66
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.340,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	238,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	8.375,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R$ 2.142,00	0,00	2.142,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	2.719,60
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	5.540,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R$ 23.280,40	0,00	23.280,40
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	198,34
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4333691	0,00	3.500,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	6.480,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00	0,00	14.525,00
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R$ 17.145,00	0,00	7.545,00
		A Transportar :	**6.964.140.944,05**	**6.961.593.692,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.140.944,05**	**6.961.593.692,45**
		NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R$ 8.340,00 NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R$ 6.840,00		
08/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023	0,00	1.196,64
16/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	10.501,96
16/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,52
19/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	0,00	26.712,00
21/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.	0,00	1.170,00
21/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.	0,00	3.464,00
21/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.	0,00	546,00
22/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.	0,00	13.860,00
23/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.	0,00	2.547,93
23/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024	0,00	2.547,93
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4794 - EMISSÃO 05/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 485/2024.	0,00	145,00
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	73.620,35
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1329 - EMISSÃO 23/01/2024.	0,00	7.893,06
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	10.988,65	0,00
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1322 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2024.	0,00	3.716,81
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	0,00	10.988,65
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	6.000,00	0,00
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	LOCAÇÃO PERÍODO 19/01/2024 A 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2024	0,00	6.000,00
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1321 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	1.794,45
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 1093961 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 490/2024.	0,00	38.240,50
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 12862 - EMISSÃO 09/02/24 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24- PROCESSO SAME/FM Nº 503/2024.	0,00	116.523,48
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1320 - EMISSÃO 22/12/2023.	0,00	2.787,64
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 901 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2024	0,00	90,00
29/02/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1330 - EMISSÃO 26/01/2024.	0,00	7.587,73
01/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.	0,00	917,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	22.115,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	12.980,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.660,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	4.365,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024	0,00	8.010,00
		A Transportar :	**6.964.157.932,70**	**6.962.600.794,75**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.157.932,70**	**6.962.600.794,75**
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 92511 - EMISSÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224. NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024	0,00	1.914,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	5.517,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	16.755,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.	0,00	32.513,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	5.670,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	0,00	767,70
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	0,00	9.160,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	16.730,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	0,00	8.720,00
07/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.	0,00	393,00
11/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	103.976,56
11/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.	0,00	13.321,62
13/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	399,50
13/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	651,00
13/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R$ 73,60	0,00	73,60
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .	0,00	8.288,34
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	1.212,78
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	4.761,66
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	0,00	11.720,00
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	9.206,08
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024	0,00	10.240,56
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	836,40
		A Transportar :	**6.964.157.932,70**	**6.963.035.056,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.157.932,70**	**6.963.035.056,49**
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024	0,00	13.625,00
27/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	78.166,06
28/03/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.	0,00	13.891,17
02/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.	0,00	90,00
05/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	17.371,74
05/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	4.795,50
05/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	2.207,35
05/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R$ 4.795,50	0,00	15.535,00
05/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024	0,00	145,00
05/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024	0,00	5.540,00
08/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024	0,00	921,04
09/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.	0,00	28.000,00
09/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.	0,00	178.068,40
17/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.	0,00	14.660,00
17/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	502,60
17/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 502,60	0,00	100,40
19/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.	0,00	40.155,20
22/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024	0,00	3.705,00
22/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024	0,00	2.100,00
26/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024	0,00	2.512,50
26/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	135,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	312,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
		A Transportar :	**6.964.157.932,70**	**6.963.457.850,45**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.157.932,70**	**6.963.457.850,45**
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	26,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	110,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	219,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	150,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	134,00
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	0,00	55.192,60
29/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024	0,00	289,00
30/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	62.733,75	0,00
30/04/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	0,00	62.733,72
		A Transportar :	**6.964.220.666,45**	**6.963.593.839,17**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.220.666,45**	**6.963.593.839,17**
13/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	144,00
13/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	156,00
13/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	219,00
13/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	78,00
13/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.	0,00	90,00
13/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R$ 156,00	0,00	201,00
14/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	50,00
14/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	134,00
14/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	135,00
14/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	66,00
14/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	455,00
14/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R$ 66,00	0,00	582,00
24/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.	0,00	145,00
24/05/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
04/06/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	604.132,52	0,00
04/06/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	0,00	604.132,42
		A Transportar :	**6.964.824.798,97**	**6.964.200.516,59**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.824.798,97**	**6.964.200.516,59**
06/06/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	0,00	145,00
06/06/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.	0,00	90,00
19/07/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.	0,00	90,00
23/07/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 05384 - PERIODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.	0,00	145,00
14/08/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
15/08/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023	0,00	15.570,00
23/08/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.	0,00	90,00
12/09/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.	0,00	16.535,84
12/09/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.	0,00	90,00
10/10/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
22/11/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	7.920,00
22/11/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	369,00
22/11/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	591,00
22/11/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	11.880,00
22/11/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23	0,00	10.400,00
20/12/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.	0,00	2.076,42
26/12/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
26/12/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.	0,00	8.298,57
26/12/2024	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.	0,00	224,00
12/01/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	6.810,36
12/01/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	5.773,10
12/01/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.972,24
16/01/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	7.023,05
18/01/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	1.186,23
19/01/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	9.112,05
30/01/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.140,72
08/02/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	5.394,17
		A Transportar :	**6.964.824.798,97**	**6.964.329.876,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.824.798,97**	**6.964.329.876,19**
27/02/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O VEÍCULO NO PRAZO CONSIGNADO EM ATA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO SAME/FM Nº 59/2024.	0,00	85.400,00
28/02/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SER UTILIZADO.	0,00	327,50
05/03/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	57.266,25
11/03/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM	0,00	0,82
15/04/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA DA AUTARQUIA.CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA.	0,00	1.290,00
24/04/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	0,00	647,25
24/04/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3903/2023 E TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023.	0,00	15.076,44
03/07/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,10
03/07/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO ANULADA POIS O SALDO DE R$ 0,27 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,27
19/07/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	anulado	0,00	85.822,50
13/12/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,03
26/12/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	SALDO ANULADO POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.524,96
26/12/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	1.400,00
26/12/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO CONFORME OFICO Nº 161/2024 ENVIADO A ESTA COORDENADORIA - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL E JÁ ESTA FORA DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA.	0,00	2.240,00
26/12/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 160/2024 ENCAMINHADO PARA ESTA COORDENADORIA, EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL.	0,00	1.120,00
27/12/2024	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANUALDO TENDO EM VISTA QEU JÁ SE PASSOU O PRAZO, E NÃO FOI ENCAMINHADO NENHUM DOCUMENTO A ESTA COORDENADORIA.	0,00	1.714,88
05/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.	0,00	250,00
10/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
15/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	109,73	0,00
15/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,27	0,00
15/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 CAPS II.	0,00	1.000,00
16/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	468,30	0,00
16/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
16/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,70	0,00
24/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO .	0,00	1.000,00
26/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
31/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,59	0,00
31/01/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	991,41	0,00
02/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
06/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	387,40	0,00
06/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	12,60	0,00
08/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
08/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	500,00
08/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.	0,00	1.000,00
09/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.	0,00	1.000,00
19/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.	0,00	500,00
21/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	500,00
21/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	429,50	0,00
21/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	70,50	0,00
21/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	500,00
		A Transportar :	**6.964.828.448,97**	**6.964.602.157,19**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.828.448,97**	**6.964.602.157,19**
23/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
23/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	500,00	0,00
27/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
27/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
29/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 670/2024.	0,00	880,00
29/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	0,00	500,00
29/02/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
01/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	175,60	0,00
01/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	324,40	0,00
01/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	861,13	0,00
01/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,87	0,00
05/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	571,33	0,00
05/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	428,67	0,00
11/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.	0,00	300,00
13/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	256,35	0,00
13/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
13/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.	0,00	1.000,00
14/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.	0,00	300,00
14/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.	0,00	80,00
15/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	880,00	0,00
18/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	256,35
18/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,05	0,00
18/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	475,95	0,00
20/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
27/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
27/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
27/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
28/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	290,00	0,00
28/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	142,40	0,00
28/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	256,35	0,00
28/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	357,60	0,00
28/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	243,65	0,00
28/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	210,00	0,00
28/03/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
01/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,08	0,00
01/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	976,92	0,00
03/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	780,00	0,00
03/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
04/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD	0,00	1.000,00
04/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	600,00
04/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	400,00
05/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
09/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	882,45	0,00
09/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**6.964.842.947,77**	**6.964.611.973,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.842.947,77**	**6.964.611.973,54**
09/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.	0,00	700,00
09/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.	0,00	1.000,00
09/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	117,55	0,00
09/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	0,00	800,00
09/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	400,00
11/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.	0,00	800,00
11/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024	0,00	1.000,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.	0,00	1.000,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.	0,00	1.000,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -	0,00	1.000,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.	0,00	700,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.	0,00	300,00
15/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.	0,00	700,00
16/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	627,50	0,00
16/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,50	0,00
18/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
18/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	390,90	0,00
18/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	9,10	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
		A Transportar :	**6.964.845.165,32**	**6.964.631.973,54**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.845.165,32**	**6.964.631.973,54**
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	814,95	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,64	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	989,36	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	532,05	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	185,05	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	120,02	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,95	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	640,63	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	692,50	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,98	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,37	0,00
22/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	307,50	0,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	226,18	0,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	56,01	0,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	473,82	0,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	251,80	0,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	748,20	0,00
23/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	243,99	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	192,06	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	144,12	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	107,94	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,58	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	550,17	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,88	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.	700,00	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	300,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	192,06	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	0,00	700,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.	300,00	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	192,06
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	255,42	0,00
24/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	149,83	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.	0,00	60,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	270,00	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	257,20	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	200,02	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	88,07	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	80,74	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	30,00	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	219,26	0,00
		A Transportar :	**6.964.857.902,67**	**6.964.634.225,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.857.902,67**	**6.964.634.225,60**
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	202,08	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	497,92	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	99,98	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	42,80	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	611,93	0,00
25/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.	0,00	270,00
26/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	534,26	0,00
26/04/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	465,74	0,00
02/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
03/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	209,57	0,00
03/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	490,43	0,00
03/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
06/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
06/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
06/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	60,00	0,00
07/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.	0,00	1.000,00
07/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	1.000,00
07/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
07/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOAIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.	0,00	540,00
09/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER ULTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.	0,00	300,00
09/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.	0,00	700,00
10/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	259,96	0,00
10/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	140,04	0,00
13/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	403,98	0,00
13/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	136,02	0,00
15/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	21,38	0,00
15/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	978,62	0,00
15/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	540,00	0,00
17/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
17/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
20/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
20/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
24/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.	0,00	400,00
24/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
24/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.	0,00	600,00
27/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	272,44	0,00
27/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	267,56	0,00
27/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	827,17	0,00
27/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	172,83	0,00
28/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.	0,00	400,00
28/05/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**6.964.870.407,38**	**6.964.643.515,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.870.407,38**	**6.964.643.515,60**
03/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	344,60	0,00
03/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,33	0,00
03/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	461,67	0,00
03/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,40	0,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	157,50	0,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.	0,00	700,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.	0,00	300,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	842,50	0,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.	0,00	1.000,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	480,60	0,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.	0,00	500,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	319,40	0,00
05/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
21/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
24/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	836,94	0,00
24/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	163,06	0,00
27/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	200,00
27/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,00	0,00
27/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	735,00	0,00
27/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.	0,00	300,00
28/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
28/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	270,00
28/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
28/06/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.	0,00	60,00
01/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	558,50	0,00
01/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,50	0,00
02/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
02/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	46,68	0,00
02/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	353,32	0,00
04/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	177,30	0,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	122,70	0,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.	0,00	300,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,00	0,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	140,00	0,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
05/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	560,00	0,00
10/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,54	0,00
10/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	446,46	0,00
		A Transportar :	**6.964.881.007,38**	**6.964.652.045,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.881.007,38**	**6.964.652.045,60**
11/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	0,00	1.000,00
11/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	300,00
11/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.	0,00	700,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	60,00	0,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	322,00	0,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	300,00	0,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
12/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	378,00	0,00
16/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	495,00	0,00
16/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,00	0,00
23/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	60,00
23/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.	0,00	270,00
24/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.	0,00	500,00
26/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.	0,00	800,00
29/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,80	0,00
29/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	481,20	0,00
31/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	700,00	0,00
31/07/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	AJUSTE ESTORNO DE ADIANTAMENTO	0,00	300,00
02/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	468,85	0,00
02/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	131,15	0,00
02/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	249,32	0,00
02/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	150,68	0,00
02/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.	0,00	400,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,28	0,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	186,72	0,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.	0,00	500,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.	0,00	200,00
05/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
07/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13,90	0,00
07/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	386,10	0,00
09/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.	0,00	700,00
09/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
09/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
13/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**6.964.890.607,38**	**6.964.661.275,60**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.890.607,38**	**6.964.661.275,60**
13/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	434,00	0,00
13/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	266,00	0,00
14/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
16/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.	0,00	1.000,00
23/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3078/2024.	0,00	300,00
23/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
29/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.	0,00	1.000,00
29/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.	0,00	203,40
30/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
30/08/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	100,00
02/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
02/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	45,00	0,00
02/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	155,00	0,00
05/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	457,17	0,00
05/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	141,50	0,00
05/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	796,72	0,00
05/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,28	0,00
05/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,83	0,00
05/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	358,50	0,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	270,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.	0,00	100,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.	0,00	400,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	938,62	0,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.	0,00	800,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0,00	1.000,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.	0,00	500,00
06/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	61,38	0,00
11/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.	0,00	1.000,00
12/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	203,40	0,00
17/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
18/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	773,32	0,00
18/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	655,50	0,00
18/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	697,19	0,00
18/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	144,50	0,00
18/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	26,68	0,00
18/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	302,81	0,00
19/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
19/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	266,00	0,00
19/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
19/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
20/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	1.000,00
20/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,84	0,00
20/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	171,16	0,00
		A Transportar :	**6.964.901.880,78**	**6.964.671.749,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.901.880,78**	**6.964.671.749,00**
25/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
25/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	1.000,00	0,00
25/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.000,00
26/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
26/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	200,00
26/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,45	0,00
26/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	372,55	0,00
26/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
26/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.	0,00	800,00
26/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	1.000,00
27/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	100,00
27/09/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.	0,00	270,00
02/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
04/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
07/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	8,01	0,00
07/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	491,99	0,00
09/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.	0,00	300,00
09/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.	0,00	1.000,00
10/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	0,00	500,00
10/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	400,00
10/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
10/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.	0,00	1.000,00
11/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,88	0,00
11/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	603,02	0,00
11/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	396,98	0,00
11/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	10,00	0,00
11/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	260,00	0,00
11/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	96,12	0,00
15/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.	0,00	1.000,00
15/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
15/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	800,00
15/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
18/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.	0,00	500,00
18/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	935,18	0,00
18/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.	0,00	1.000,00
18/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	64,82	0,00
22/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	60,00	0,00
24/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
25/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
25/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	108,92	0,00
25/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	91,08	0,00
29/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.	0,00	800,00
29/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	451,47	0,00
29/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.	0,00	300,00
		A Transportar :	**6.964.912.462,25**	**6.964.687.519,00**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.912.462,25**	**6.964.687.519,00**
29/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	548,53	0,00
31/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
31/10/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
04/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	250,00
04/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.	0,00	150,00
05/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	547,33	0,00
05/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.	0,00	1.000,00
05/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	452,67	0,00
05/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.	0,00	1.000,00
07/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	253,45	0,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	496,00	0,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.	0,00	200,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.	0,00	1.000,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	146,55	0,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	800,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	1.000,00
11/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	4,00	0,00
12/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4261/2024.	0,00	500,00
13/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	918,30
13/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
13/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	999,19	0,00
13/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	918,30	0,00
14/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	81,70	0,00
14/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	918,30	0,00
18/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.	0,00	1.000,00
18/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,81	0,00
18/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	999,19
18/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	999,19	0,00
18/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.	0,00	1.000,00
19/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	175,42	0,00
19/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	131,52	0,00
19/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	74,58	0,00
19/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	18,48	0,00
22/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	260,00	0,00
22/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	740,00	0,00
25/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	388,97	0,00
25/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	611,03	0,00
25/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.	0,00	500,00
26/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	300,00
28/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	200,00
28/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.	0,00	400,00
28/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	0,00	800,00
29/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
29/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	579,10	0,00
29/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
		A Transportar :	**6.964.924.457,37**	**6.964.700.336,49**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.924.457,37**	**6.964.700.336,49**
29/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,90	0,00
29/11/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	150,00	0,00
02/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	214,50	0,00
02/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	85,50	0,00
03/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
03/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	1.000,00
05/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	83,50	0,00
05/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	716,50	0,00
05/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
05/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
06/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.	0,00	1.000,00
06/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.	0,00	1.000,00
09/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	155,20	0,00
09/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,80	0,00
11/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	138,78	0,00
11/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
11/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
11/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	261,22	0,00
11/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	337,17	0,00
11/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	462,83	0,00
12/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
12/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
16/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.	0,00	200,00
18/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	500,00	0,00
19/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	200,00	0,00
20/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	352,50	0,00
20/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	359,73	0,00
20/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	140,27	0,00
20/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	327,28	0,00
20/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	147,50	0,00
20/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	472,72	0,00
26/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	1.000,00	0,00
26/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	1.000,00	0,00
27/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	AJUSTE ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00
27/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	AJUSTE ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00
27/12/2024	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
15/01/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	109,73
16/01/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	468,30
26/01/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/01/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	991,41
06/02/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	387,40
21/02/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	70,50
23/02/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	500,00
23/02/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**6.964.940.628,27**	**6.964.711.063,83**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.940.628,27**	**6.964.711.063,83**
27/02/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
29/02/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
01/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	861,13
01/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	324,40
05/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	428,67
13/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	256,35
15/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	880,00
18/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	475,95
18/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	256,35	0,00
27/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
27/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
27/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
28/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	357,60
28/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	290,00
28/03/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	256,35
01/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	976,92
03/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	780,00
05/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
09/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	882,45
16/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	627,50
18/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
18/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	390,90
22/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
22/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	640,63
22/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	120,02
22/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	532,05
22/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	989,36
22/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	692,50
22/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	814,95
23/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	473,82
23/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	748,20
23/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	243,99
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	144,12
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	192,06	0,00
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	192,06
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	550,17
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	255,42
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
24/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	192,06
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	497,92
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	219,26
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	30,00
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	200,02
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	611,93
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
		A Transportar :	**6.964.941.076,68**	**6.964.734.380,53**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.941.076,68**	**6.964.734.380,53**
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	42,80
25/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
26/04/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	534,26
02/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
03/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	490,43
06/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
06/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	60,00
10/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	140,04
13/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	136,02
15/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	978,62
17/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
20/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
20/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
27/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	272,44
27/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	827,17
28/05/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
03/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	344,60
03/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	461,67
05/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	480,60
05/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	842,50
10/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
21/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
24/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	836,94
27/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	735,00
28/06/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
01/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	558,50
02/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	46,68
05/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	560,00
05/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
05/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	122,70
10/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	446,46
12/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	60,00
12/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
12/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
12/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	378,00
12/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
16/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	495,00
29/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	481,20
31/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	AJUSTE ESTORNO DE ADIANTAMENTO	300,00	0,00
31/07/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	700,00
02/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	131,15
02/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	150,68
05/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	186,72
05/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
07/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	386,10
09/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**6.964.941.376,68**	**6.964.757.144,81**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.941.376,68**	**6.964.757.144,81**
09/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
13/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	434,00
13/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
23/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
30/08/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
02/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
02/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	45,00
05/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	141,50
05/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	457,17
05/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	796,72
06/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	938,62
12/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	203,40
18/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	655,50
18/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	773,32
18/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	697,19
19/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
19/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
19/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	266,00
20/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	171,16
26/09/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	372,55
02/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
04/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
07/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	491,99
10/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
11/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	96,12
11/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	260,00
11/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	603,02
15/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
18/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	935,18
23/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	60,00
24/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
25/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
25/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	108,92
29/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	548,53
31/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/10/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	547,33
07/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
11/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	253,45
11/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	496,00
13/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	999,19
13/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	918,30
13/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	918,30	0,00
		A Transportar :	**6.964.944.294,98**	**6.964.782.814,97**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.944.294,98**	**6.964.782.814,97**
13/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
14/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	918,30
18/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	999,19
18/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	999,19	0,00
19/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	131,52
19/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	175,42
22/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	740,00
25/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	611,03
29/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	150,00
29/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
29/11/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	579,10
02/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	85,50
03/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	716,50
05/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
05/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
09/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	155,20
11/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	337,17
11/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	261,22
11/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
11/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
12/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
12/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
13/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
18/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	500,00
20/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	140,27
20/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	352,50
20/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	472,72
26/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.000,00
26/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.000,00
27/12/2024	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
15/01/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,27
16/01/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,70
31/01/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,59
06/02/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	12,60
21/02/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	429,50
01/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,87
01/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	175,60
05/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	571,33
18/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,05
28/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	142,40
28/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	210,00
28/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
28/03/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	243,65
01/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,08
03/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
		A Transportar :	**6.964.946.094,17**	**6.964.803.712,25**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.946.094,17**	**6.964.803.712,25**
09/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	117,55
16/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,50
18/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	9,10
22/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,64
22/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,37
22/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,95
22/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	307,50
22/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	185,05
22/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,98
23/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	226,18
23/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	251,80
23/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	56,01
24/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,58
24/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	107,94
24/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,88
24/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	149,83
25/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	88,07
25/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	99,98
25/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	80,74
25/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	202,08
25/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	270,00
25/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	257,20
26/04/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	465,74
03/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	209,57
03/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
06/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
10/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	259,96
13/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	403,98
15/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	21,38
15/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	540,00
27/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	172,83
27/05/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	267,56
03/06/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,40
03/06/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,33
05/06/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	319,40
05/06/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	157,50
24/06/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	163,06
27/06/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,00
01/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,50
02/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	353,32
05/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	140,00
05/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,00
05/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
05/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	177,30
10/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,54
12/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	300,00
		A Transportar :	**6.964.946.094,17**	**6.964.811.941,55**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.946.094,17**	**6.964.811.941,55**
12/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	322,00
12/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
16/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,00
29/07/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,80
02/08/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	249,32
02/08/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	468,85
05/08/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
05/08/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,28
07/08/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	13,90
13/08/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	266,00
02/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	155,00
05/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,83
05/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	358,50
05/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,28
06/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	61,38
17/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
18/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	26,68
18/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	302,81
18/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	144,50
19/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
20/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,84
26/09/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,45
07/10/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	8,01
11/10/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	396,98
11/10/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,88
11/10/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	10,00
18/10/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	64,82
25/10/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	91,08
29/10/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	451,47
05/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	452,67
11/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	146,55
11/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	4,00
14/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	81,70
18/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,81
19/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	18,48
19/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	74,58
22/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	260,00
25/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	388,97
29/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,90
29/11/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
02/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	214,50
05/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	83,50
09/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,80
11/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	462,83
11/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	138,78
19/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	200,00
		A Transportar :	**6.964.946.094,17**	**6.964.819.531,28**

Diário

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**6.964.946.094,17**	**6.964.819.531,28**
20/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	327,28
20/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	359,73
20/12/2024	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	147,50
31/01/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	552.460,07
29/02/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	253.927,06
31/03/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	75.551,64
30/04/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	398.401,45
31/05/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	247.501,64
30/06/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	394.972,14
31/07/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	71.459,00
31/08/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	250.969,49
30/09/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	248.043,04
31/10/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	327.666,30
30/11/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.979.107,61	0,00
31/12/2024	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	716.115,84	0,00
		A Transportar :	**6.967.641.317,62**	**6.967.641.317,62**
		Total Geral :	**6.967.641.317,62**	**6.967.641.317,62**

Exercício de 2024

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 4437 páginas, numeradas de 1 a 4437 que

serviram para o Registro do Livro Diário, do Sistema da

Same - Serviços De Assistência Médica De Francisco Morato,exercício de 2024

As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, 2024

31 de DEZEMBRO de 2024